



Sonnendorf Halberbracht

Haushaltsbuch 2020

HAUSHALTSBUCH 2020

Inhaltsverzeichnis

<u>Teil A</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	26
Gesamtfinanzplan	27
Teilpläne nach den Produktbereichen	29
Budgets der Fachbereiche	61
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen	63
Produktplan	73

<u>Teil B</u>		
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

<u>Teil C</u>	Anlagen
Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	9
Bilanz des Vorvorjahres (vom Bürgermeister bestätigt)	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	16
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	17
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt	19
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 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 11. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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	57.380.200 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.260.800 Euro

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.906.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.461.400 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.657.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.130.400 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.005.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.569.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

3.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

3.775.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

1.880.600 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 2020 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.	Gewerbesteuer	440 v. H.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen bei Freiwerden in Stellen niedrigerer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe 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, 11. Dezember 2019



(Stefan Hundt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr

2 0 2 0

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen neuen 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 gestraffte **Produktplan** (s. Ende Teil A) ist unverändert auf 2020 übernommen worden und besteht weiterhin aus 62 Produkten.

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 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, wird an dieser Praxis festgehalten.

Neu ist der **Haushaltsquerschnitt** gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO. Dieser findet sich in Teil C des Haushaltsbuches wieder und stellt in komprimierter Form die Werte des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen und nach Produktgruppen dar.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2020

1.1 Jahresabschluss 2018

Das Jahresergebnis 2018 steht noch nicht endgültig fest. Vorbehaltlich der Klärung letzter Sachverhalte zeichnet sich ein Überschuss von 3,4 Mio. € ab. Damit schließt das Haushaltsjahr 2018 mit dem besten Jahresergebnis seit Einführung des NKF. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem ausgewiesenen Minus von 1,3 Mio. € stellt dieses Ergebnis eine Verbesserung um 4,8 Mio. € dar. Dieser Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die danach über einen Bestand um 6,5 Mio. € verfügen wird.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Der am 12. Dezember 2018 verabschiedete Haushaltsplan weist einen Fehlbetrag von knapp 1,2 Mio. € aus. Erfreulicherweise ließ die Gewerbesteuerentwicklung aufgrund der anhaltend boomenden Wirtschaftslage schon zur Jahresmitte erkennen, dass der um 1,5 auf 21,5 Mio. € angehobene Haushaltsansatz überschritten werden würde. Unter Berücksichtigung einer Vielzahl weiterer Verbesserungen und Verschlechterungen im Ablauf der Haushaltswirtschaft zeichnet sich erneut eine Entwicklung hin zum Haushaltsausgleich ab. Folglich konnte mit dem im September vorgelegten Finanz-Zwischenbericht die Hoffnung verbunden werden, auch 2019 wieder einen Überschuss zu erzielen.

Es mehren sich die Anzeichen hin zu einer wirtschaftlichen Eintrübung. Konkrete Rückgänge sind bis dato gleichwohl nicht zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Belastbare Aussagen können daher vor Jahresschluss nicht geliefert werden.

2. Ergebnisplan 2020

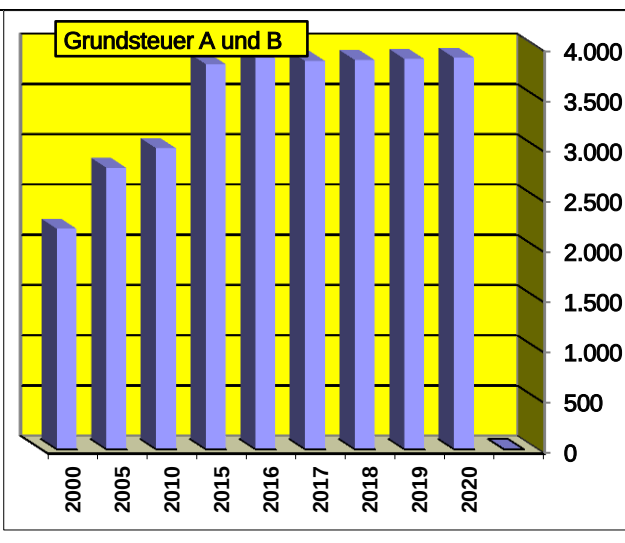
Der nun vorliegende Ergebnisplan 2020 sieht einen Fehlbedarf von 1.880.600 € vor. Dieser lässt sich vollständig aus der wieder im Aufbau befindlichen Ausgleichsrücklage decken. Damit greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW, nach der der Haushalt als ausgeglichen gilt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Zugleich entfällt die Genehmigungspflicht. Gemäß § 80 Abs. 5 ist die vom Rat beschlossene Haushaltsatzung der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen.

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

2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B

Haushalts-jahr	Hebesatz		Betrag	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
	A	B			
	%	%	€	€	%
2000	175	330	2.195.490	653.827	42,41
2005	192	381	2.801.696	606.206	27,61
2010	192	381	2.996.449	6.283	0,21
2015	240	458	3.833.358	208.648	5,76
2016	240	458	3.896.527	63.169	1,65
2017	240	458	3.865.145	-31.382	-0,81
2018	240	458	3.874.626	9.481	0,25
2019	240	458	3.885.000	10.374	0,27
2020	240	458	3.897.000	12.000	0,31



Nach der zuletzt im Zuge der Haushaltskonsolidierung im Jahre 2015 vorgenommenen Anpassung bleiben die Realsteuer-Hebesätze auch im fünften Jahr in Folge unverändert.

Entsprechend der aktuellen Entwicklung wird für die Grundsteuern A und B im kommenden Jahr ein geringer Anstieg erwartet. Weitere 33.400 € kommen aus stadteigenen Liegenschaften, die (weil nicht zahlungswirksam) als interne Leistungsverrechnung auszuweisen sind und somit nicht in die Berechnung der Steuerkraft einfließen.

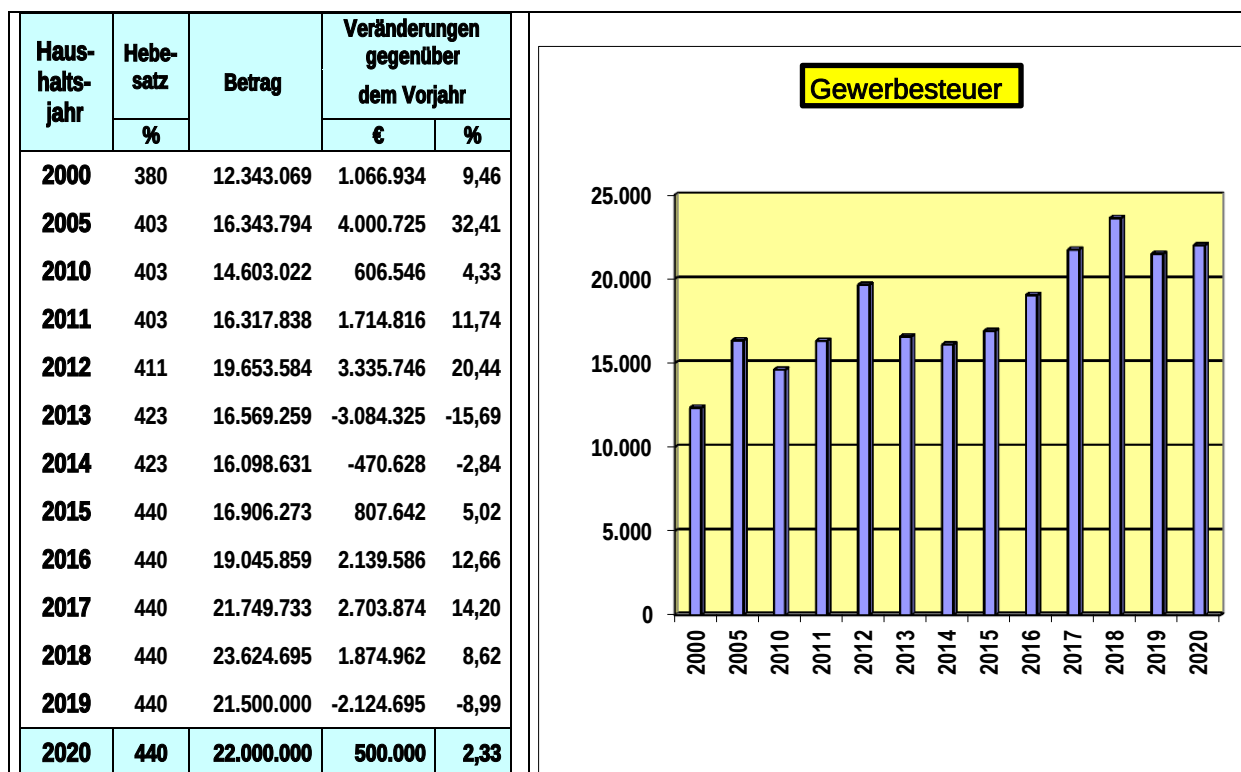
Am 10.04.2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Einheitsbewertung zu Grundsteuerzwecken wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) für nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar. In seinem Urteil verfügte das BVerfG eine zweistufige Übergangsfrist:

- Bis zum 31.12.2019 muss der Gesetzgeber die Grundsteuer neu regeln.
- Ab Verkündung dieser Neuregelung darf die „alte“ Grundsteuer noch für eine Dauer von maximal fünf Jahren erhoben werden, längstens bis zum 31.12.2024.

Nach langem Ringen mit den Ländern hat der Bundestag am 18.10.2019 das „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes und zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung“ beschlossen. 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. Mit diesem vom Bundesrat am 08.11.2019 bestätigenden Gesetz ist zunächst einmal die Rechtsgrundlage geschaffen, dass Städte und Gemeinden auch über das Jahr 2019 hinaus zur Erhebung der zweitwichtigsten originären Steuer ermächtigt sind.

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

b) Gewerbesteuer



Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer stellt für Kommunen die alles entscheidende Größe dar. Lennestadt darf sich glücklich schätzen über die Jahre von stärkeren Aufkommensschwankungen, namentlich von Einnahmeausfällen verschont geblieben zu sein. Selbst in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise blieben die Ausschläge nach unten im interkommunalen Vergleich moderat. Andererseits haben die seit 2005 vorgenommenen Hebesatz-Anpassungen nur zu einer Verstetigung des Aufkommens geführt. Während die Jahre 2005 bis 2015 ein durchschnittliches Aufkommen von 15,9 Mio. € erbrachten, erhöhte sich das Mittel im Betrachtungszeitraum ab 2010 „lediglich“ auf 16,7 Mio. €.

Die „Wende“ brachte erst der anhaltende Boom der deutschen Wirtschaft. Dieser bescherte auch und gerade den Unternehmen im südwestfälischen Raum volle Auftragsbücher und den mittelständischen Industrie- und Handwerksbetrieben steigende Umsätze. Damit einhergehend ist auch die Gewerbesteuer sprunghaft angestiegen. In den Jahren 2016 bis 2018 im Mittel um fast 12 % im Jahr. Auch 2019 erwarten wir ein über der Planung liegendes Ergebnis. Gegenwärtig zeichnet sich ein Aufkommen von 22,6 Mio. € ab. Erfahrungsgemäß kommt es aber gerade in den letzten Tagen und Wochen des Jahres noch zu werthaltigen Steuerveranlagungen.

Schwierig ist hingegen die Prognose für das Haushaltsjahr 2020. Der regelmäßig vom Forschungsinstitut Ifo ermittelte Geschäftsklima-Index fiel im August auf ein Sieben-Jahres-Tief. Gerade die exportorientierten Branchen stehen wegen der internationalen Handelskonflikte und der anhaltenden Unsicherheiten in Sachen Brexit enorm unter Druck. Auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht nach Ansicht der Bundesregierung keine Konjunkturkrise. Die Stadt Lennestadt ist daher zuversichtlich, aus den steuerlichen Veranlagungen des lfd. Geschäftsjahres auch 2020 ein Gewerbesteueraufkommen von 22 Mio. € Erlösen zu können. Dementsprechend wurde der Haushaltsansatz noch einmal um 500.000 € angehoben. In gleicher Höhe sind auch Anstiege für die Folgejahre vorgesehen. Damit bleiben wir noch unter den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) im Orientierungsdatenerlass für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 empfohlenen Steigerungsraten. Die Orientierungsdaten sollen gemäß § 6 KomHVO bei der jährlichen Fortschreibung der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

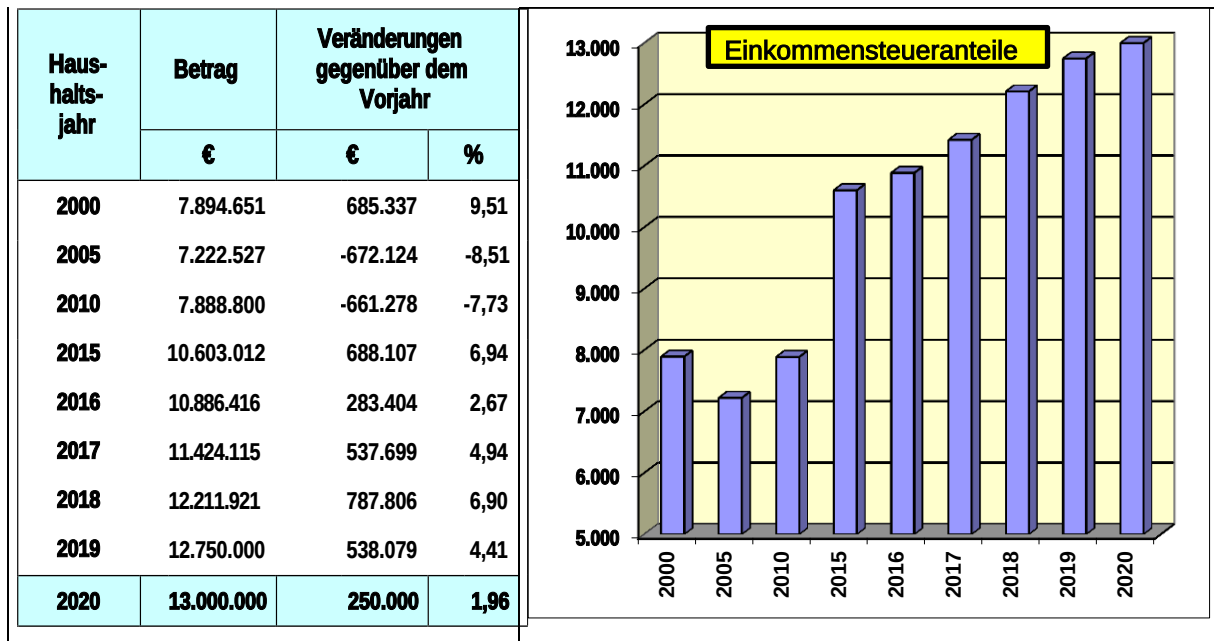
c) örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

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 Glücksspielstaatsvertrages aus dem Jahr 2012, wurde mit den Inhabern von Mehrfachkonzessionen ein sukzessiver Abbau von Geldspielgeräten vereinbart. 2020 wird daher noch mit Einnahmen von 240.000 € gerechnet. Nach Abschluss der Reduzierungsphase, von der insgesamt etwa 30 Geräte betroffen sind, wird erwartet, dass sich Erträge ab 2022 voraussichtlich auf 200.000 € 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 stichprobenartigen Kontrollen haben den steuerlich erfassten Bestand im Laufe der letzten drei Jahre um mehr als 200 auf nunmehr 1.675 Hunde ansteigen lassen; ein Aufkommensanstieg um 15.000 €.

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



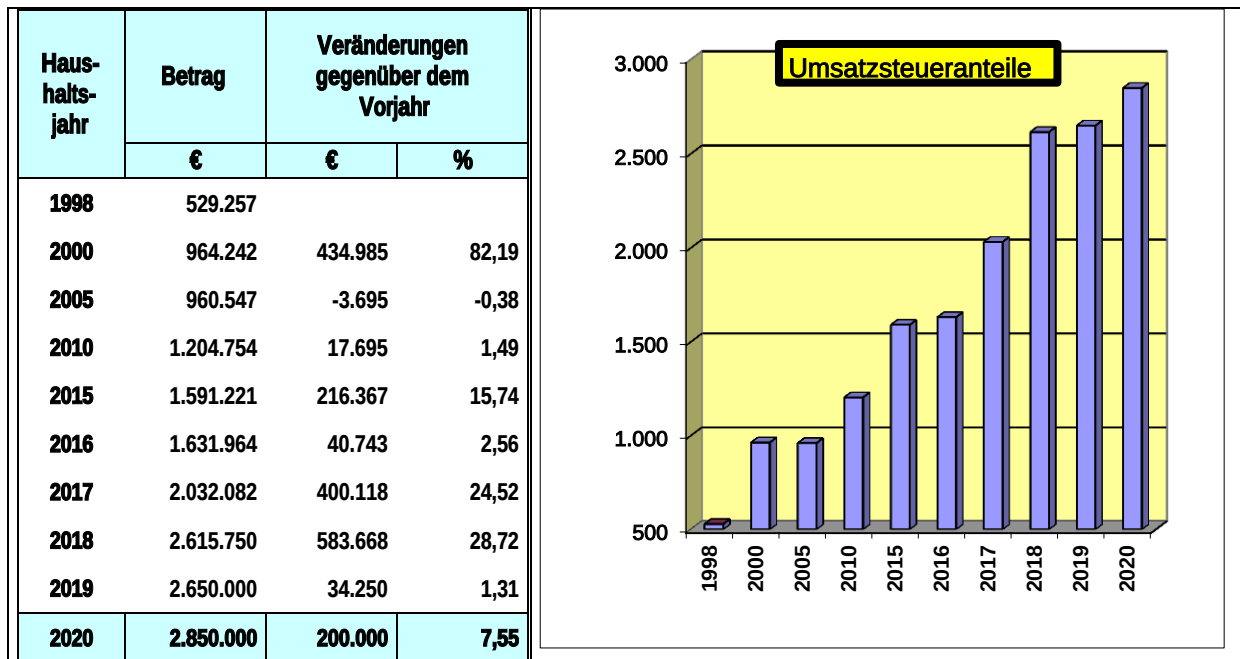
Der Gemeindeanteil am Landesaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer ist mit 13,0 Mio. € veranschlagt. Grundlage sind die Orientierungsdaten des Landes, die auf der Mai - Steuerschätzung beruhen und durch die Herbst-Steuerschätzung bestätigt wurden, unter Anwendung des maßgeblichen Aufteilungsschlüssels.

Als Folge des jahrelangen wirtschaftlichen Aufschwungs und der hohen Arbeitskräftenachfrage ist die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Ungeachtet der sich andeutenden Konjunktüreintrübung glänzt der deutsche Arbeitsmarkt dennoch weiterhin mit Rekordzahlen. Im Oktober lag die Arbeitslosenquote bundesweit bei 4,8 %, nachdem sie 2018 im Durchschnitt noch bei 5,2 % gelegen hatte (2017: 5,7 %). Im Kreis Olpe liegt die Quote mit derzeit 3,4 % noch deutlich darunter. Zugleich ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiter gestiegen. Die Bundesregierung rechnet Ende 2020 mit 45,4 Millionen Erwerbstätigen, das wären 460.000 mehr als im Vorjahr. Dies erklärt sowohl die bisherige als auch die zukünftige Entwicklung beim Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Herbstprojektion der Bundesregierung, die für dieses Jahr von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukt um nur 0,5 % ausgeht, für das Jahr 2020 aber ein Wachstum von 1,0 % annimmt, hat der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ seine neueste Aufkommenserwartung gegenüber der Mai-Steuerschätzung nur leicht nach unten korrigiert.

Der Haushaltsansatz 2019 wird demnach nicht ganz erreicht. Die Einnahmeerwartung für die Steuerbeteiligungen der Folgejahre orientiert sich an den Empfehlungen der Landesregierung.

db) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die abgeschaffte Gewerbesteuer 2,2 Prozent vom Aufkommen der Umsatzsteuer. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die ausgeprägte Konsumfreude bewirken seit Jahren ein stetiges Ansteigen des Umsatzsteueraufkommens. Allerdings sind die aus vorstehender Tabelle ersichtlichen, überdurchschnittlichen Zuwachsraten ab 2015 keine Folge außerordentlichen Konsumverhaltens. Vielmehr fließt den Kommunen seitdem die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Entlastung der kommunalen Ebene u.a. über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils zu.

In den Jahren 2015 und 2016 flossen den Kommunen Soforthilfen des Bundes von jährlich 1 Mrd. € zu (sog. „Übergangsmilliarde“) und in 2017 von 2,5 Mrd. €. 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.

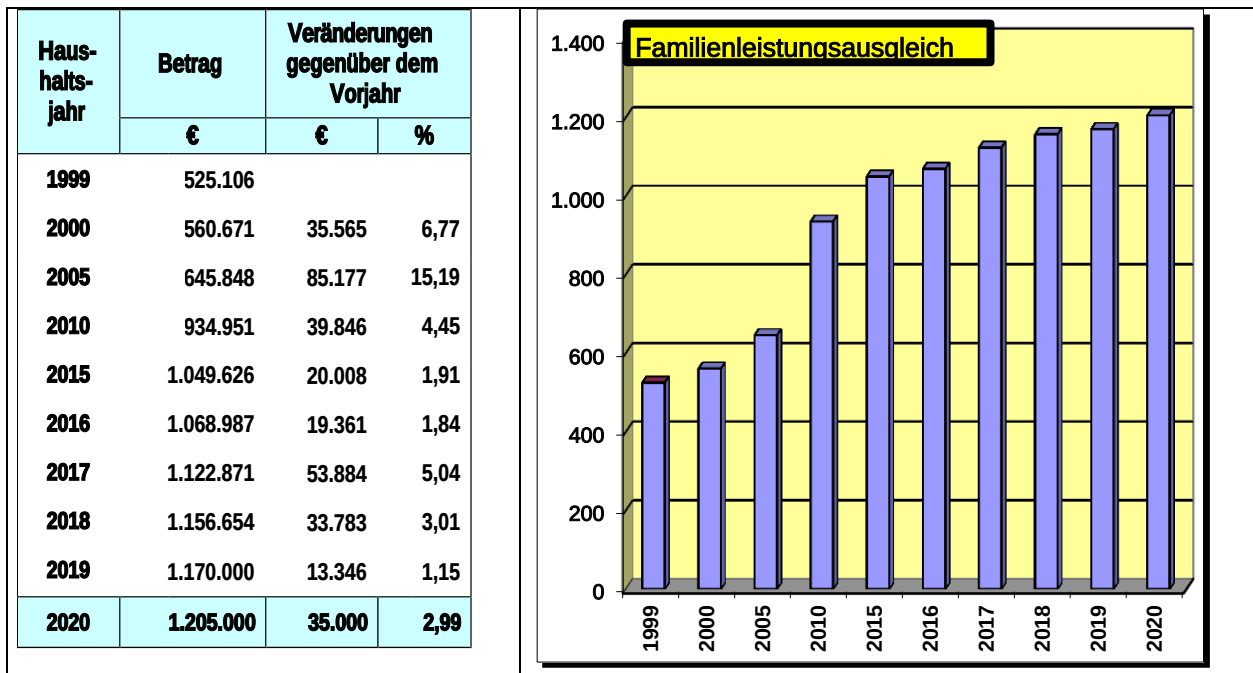
Ab 2018 ist es dann zu der jährlich 5 Mrd. € umfassenden, nachhaltigen Stärkung der Kommunalfinanzen durch den Bund gekommen. Dies erklärt die ausgeprägten Anstiege in den Jahren 2017 und 2018.

In diesem Jahr ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der Entlastung einmalig um 1 Mrd. € aufgestockt worden. Dies wird zu einem um mindestens 200.000 € über Planwert liegenden Ergebnis führen. Ab 2020 erfolgt die Verteilung der bundesweit 5 Mrd. € nach folgendem Schlüssel:

- o Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €
- o Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €
- o Länderanteil an der Umsatzsteuer 1,0 Mrd. €

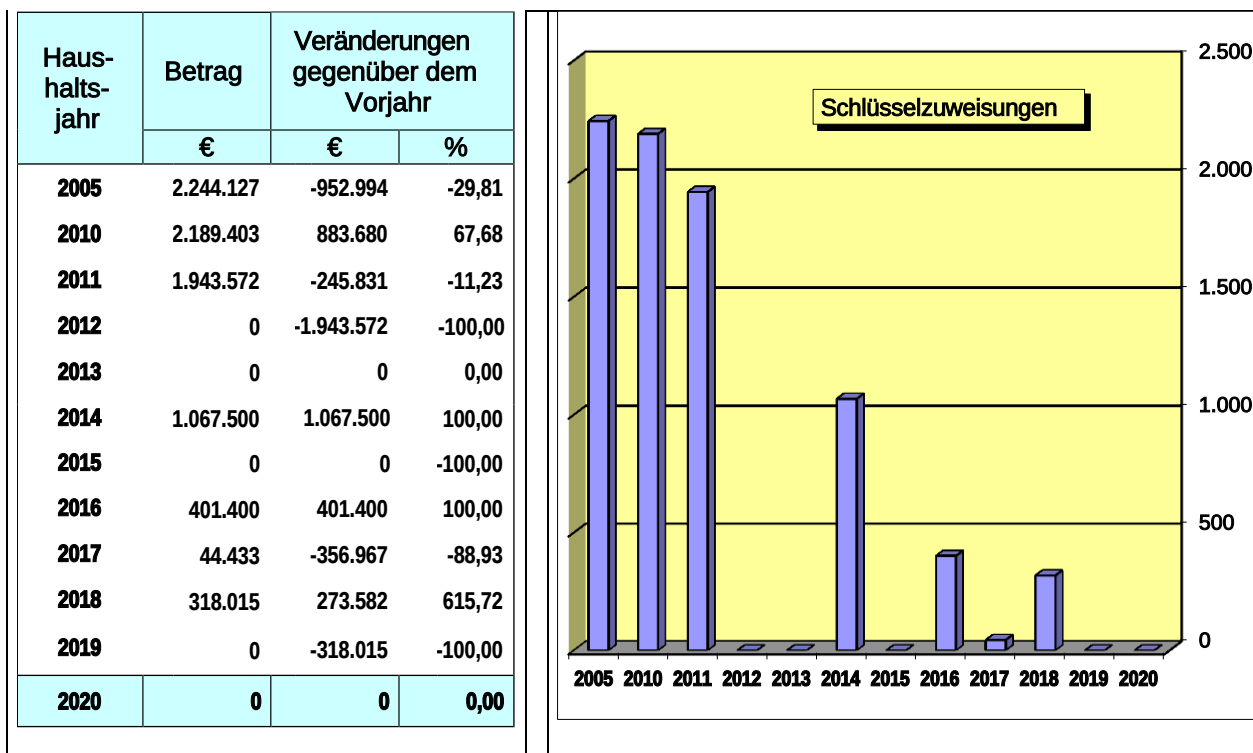
Die Orientierungsdaten gehen daher von einem Rückgang um 9,3 % aus. Darin soll die allgemeine Steigerung des Gemeindeanteils am Umsatzsteuergesamtvolumen bereits enthalten sein. Nach Auswertung der November-Steuerschätzung wird dennoch mit einem dem Haushaltsjahr 2019 vergleichbaren Aufkommen gerechnet.

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 1. Modellrechnung zum GFG 2020 steht im kommenden Jahr eine Finanzmasse von 855 Mio. € zur Verfügung. Nach der für Lennestadt geltenden Schlüsselzahl sind daraus 1.205.000 € zu erwarten.

e) Schlüsselzuweisungen und Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020



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 2020 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 12,7 Mrd. €, mithin eine Steigerung um 316 Mio. € bzw. 2,56 %. Mit 10,7 Mrd. € werden 84 % dieser Summe in Form steuerkraftabhängiger Schlüsselzuweisungen verteilt, davon 8,4 Mrd. € an Gemeinden. Diese Verteilung erfolgt auf Basis der örtlichen Steuerkraft und in Abhängigkeit fiktiv ermittelter Ausgabebedarfe.

In Anbetracht eines Anstiegs unserer Steuerkraft, der mit 7,7 % um 50 % über Landesdurchschnitt liegt, kann es nicht überraschen, dass Lennestadt bei den Schlüsselzuweisungen auch im zweiten Jahr in Folge leer ausgehen wird.

Der der Verteilung der Schlüsselzuweisungen zugrundeliegenden Steuerkraft wird ein fiktiver Ausgabebedarf, bestehend aus Hauptansatz (gewichteter Einwohnerwert) und diversen Nebenansätzen gegenübergestellt. Hier hält die Landesregierung auch 2020 am System der Einwohnerveredelung fest, so dass einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf weiterhin bevorteilt werden. Auch die eigentlich nur für 2019 gedachten Abmilderung bei der Neugewichtung der Nebenansätze hat weiterhin Bestand.

Das GFG 2020 hat auch keine Veränderungen an den **fiktiven Hebesätzen** vorgenommen. Die starken Unterschiede in der Hebesatzlandschaft hatte die Landesregierung bewogen, ab diesem Jahr 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 folgende Hebesatzsituation:

Steuerart	GFG 2020	Hebesatz Lennestadt
Grundsteuer A	223 %	240 %
Grundsteuer B	443 %	458 %
Gewerbesteuer	418 %	440 %

Nach Anhebung kommunaler Mindestbeträge für die **Schul- und Bildungspauschale** als auch der **Sportpauschale** zur Ankurbelung notwendiger Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur kleinerer Kommunen sieht das GFG für 2020 nur Dynamisierungen im Rahmen der gestiegenen Finanzausgleichsmasse vor. Mit 2,805 Mio. € sind aus den investiven Pauschalzuweisungen daher nur 26.000 € mehr zu erwarten als in diesem Jahr.

Die 2019 eingeführte, finanzkraftunabhängige „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**“ ist von den Städten und Gemeinden sehr begrüßt worden. Als allgemeines Deckungsmittel (also zweckbindungsfrei) soll sie dazu beitragen, den erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau in der gemeindlichen Infrastruktur abzubauen. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale soll von 120 auf 130 Mio. € aufgestockt werden, so dass unser Anteil von 324.400 € auf 350.700 € 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. 2020 erfolgt die Erstattung aus der Abrechnung des Jahres 2018. Nach einer Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erhält Lennestadt im

kommenden Jahr voraussichtlich 1.341.400 € an Solidarbeitrag erstattet. Dieser Erstattungsbeitrag wird in voller Höhe bei der Ermittlung der Steuer- und Umlagekraft angerechnet.

Mit der Einigung über den Solidarpakt II werden die erhöhten Gewerbesteuerumlagen in den „Fonds Deutsche Einheit“ ab dem kommenden Jahr entfallen. Nachlaufend werden die nicht unerheblichen Erstattungsleistungen somit letztmalig in 2021 aus der Abrechnung 2019 gezahlt.

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“ eröffnet das Gesetz eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten. Als Förderschwerpunkte werden der Anschluss der Schulen an das Breitband und die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur in den Schulen hervorgehoben.

Über ein Schuldendiensthilfegesetz stellt die NRW.Bank den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von zwei Mrd. € zur Verfügung. Gleichzeitig übernimmt das Land die Tilgungsleistungen und ggf. anfallende Zinsen. Die Verteilung orientiert sich je zur Hälfte an der Finanzkraft und an der Höhe der Schulpauschale, die ihrerseits an die Schülerzahl anknüpft. An den zwei Mrd. € partizipiert Lennestadt mit einem Kontingent von 1.314.596 €, mithin viermal 328.649 €.

2017 sind die Mittel weitgehend für dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten an Grundschulen, wie die Dacherneuerung und den Austausch von Fenstern am Altbau in Altenhündem 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 Altenhündem geflossen. Weitere Mittel wurden für den Aufbau zeitgemäßer digitaler Schulinfrastrukturen wie die Schaffung von WLAN-Netzen eingesetzt.

Auch in diesem Jahr 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 Mittelverwendung erfolgte aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 26.09.2018 und 25.09.2019. Die letzte Tranche im Jahre 2020 ist für den 1. Bauabschnitt der Vollsanierung von Block D des Gymnasiums reserviert.

Soweit eine investive Verwendung der Mittel zum Tragen kommt, ist die Aufnahme von Krediten aus diesem Programm bei der Ausweisung der Kreditermächtigung zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, sofern die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant ist. Dies ist jeweils erfolgt.

Regelmäßig auftauchende Berichte über Verzögerungen beim Abruf der Mittel treffen auf Lennestadt nicht zu. Die Raten der Vorjahre wurden jeweils abgerufen und ausgezahlt; der Bewilligungsbescheid 2019 liegt ebenfalls bereits vor.

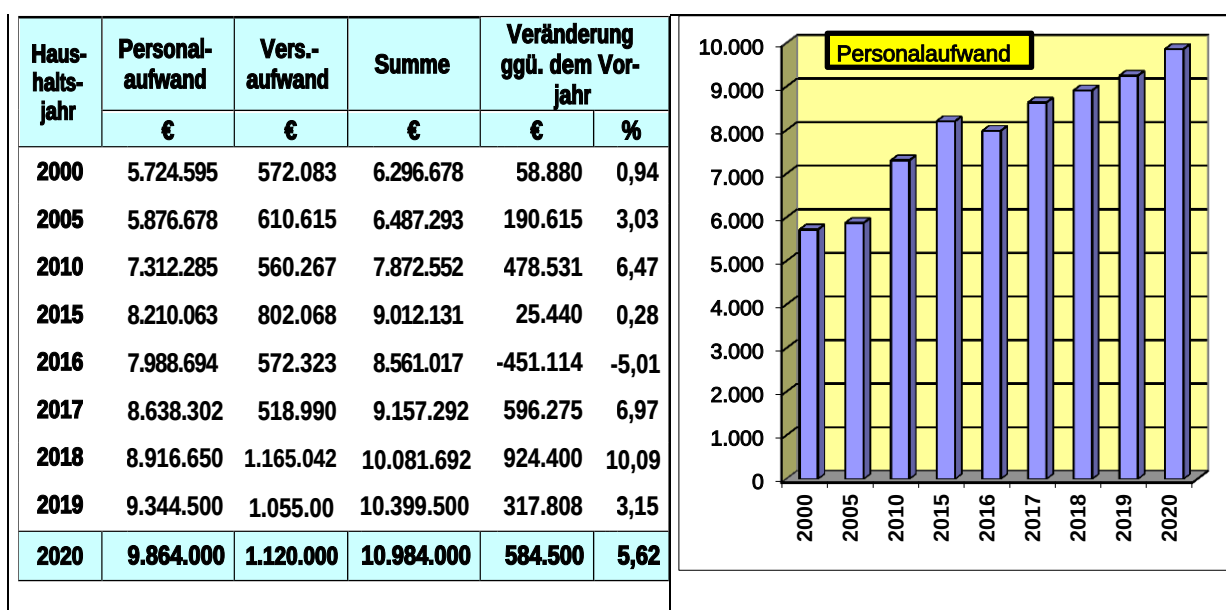
h) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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. Für die Verteilung der Finanzmittel hat das Land einen Mischschlüssel gewählt. 60 % werden nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2013 bis 2017 und 40 % nach der in 2017 gezahlten Schulpauschale, die auf die jeweilige Schülerzahl Bezug nimmt, verteilt.

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 dient der anteiligen Finanzierung für den Umbau des ehemaligen Hauptschulgebäudes in Elspe zur Grundschule.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personal- und Versorgungsaufwand



Der aktuell gültige Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hat eine Gesamtlaufzeit von 30 Monaten und sieht Gehaltserhöhungen in drei Stufen vor: Nach 3,19 % ab März 2018 und 3,09 % ab April 2019 steht ab März 2020 mit 1,06 % die letzte Stufe an. Diese ist befristet bis zum 31.08.2020, so dass ab diesem Zeitpunkt eine weitere Anpassung zu berücksichtigen ist. Im Beamtenbereich ist im Juli rückwirkend zum 01.01.2019 eine Besoldungserhöhung um 3,2 % beschlossen worden. Dieser schließt sich zum 01.01.2020 eine weitere Erhöhung ebenfalls um 3,2 % an. Unter Berücksichtigung der vielfältigen im Stellenplan dargestellten Gründe (u.a. Vertretungsstellen oder Altersteilzeit) sowie immer neuer Aufgaben auf der kommunalen Ebene errechnet sich ein Anstieg der Personalaufwendungen um 5,6 %.

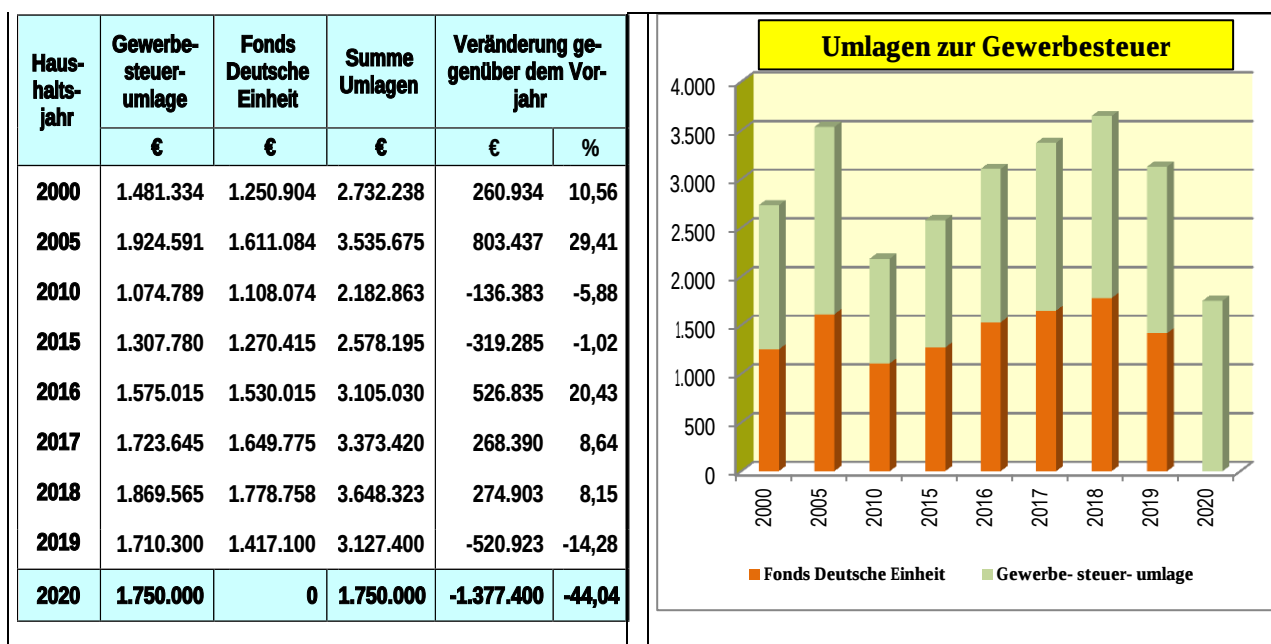
In der Summe der Personalaufwendungen sind Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen im Umfang von 800.000 € enthalten.

Ebenso ist der Anstieg der Versorgungsaufwendungen mit den Steigerungsraten der Besoldungs- und Versorgungsbezüge zu erklären. Dies spiegelt sich bereits im Jahresergebnis 2018 wieder. Darüber hinaus sind 2018 die versicherungsmathematischen Grundlagen der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger vor dem Hintergrund altersabhängig steigender Schadensprofile und der durch die Ausweitung der Pflegeleistungen deutlich gestiegenen Beihilfeausgaben neu bewertet wurden.

Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend werden die Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung jährlicher Steigerungsraten um pauschal 1,5 % veranschlagt.

Für einen nicht unwesentlichen Teil der Personalaufwendungen sind - verteilt über die Produkte des Haushalts - Refinanzierungen von mehr als 500.000 € eingeplant. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Gemeinde Kirchhundem für ihre Anteile an der Musikschule und der TAG. 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-Zwangsstilllegungen. Für den seit Juli 2018 tätigen Klimaschutzmanager erstattet das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz rd. 50 % der Personalaufwendungen. Der Rest entfällt auf Erstattungen von den Stadtwerken Lennestadt sowie durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst. Refinanzierungen ergeben sich darüber hinaus aus den in Gebührenhaushalten enthaltenen Personalaufwendungen. Nach Vorliegen des Bewilligungsbescheids dürfen auch die vom Land durchgereichten Integrationsmittel des Bundes zur Finanzierung der personalintensiven Flüchtlingsbetreuung eingesetzt werden.

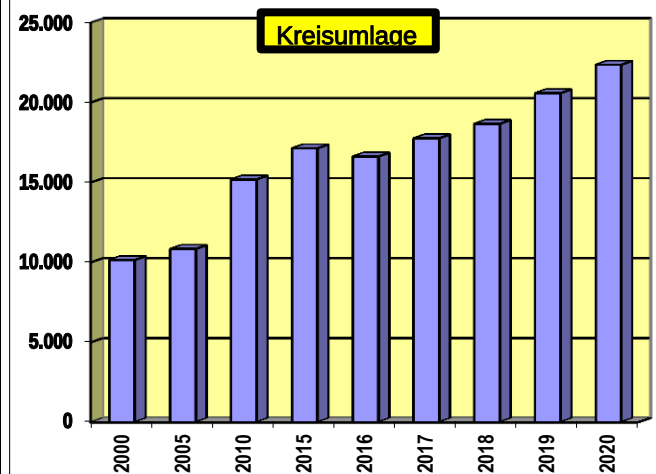
b) Gewerbesteuerumlagen



Die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage Fonds Deutsche Einheit orientieren sich an der Veranschlagung der Gewerbesteuer. Im Rahmen der Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich ist vereinbart worden, den Solidarpakt II Ende 2019 auslaufen zu lassen. Damit entfällt die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit (FDE) und die kommunalen Haushalte erfahren eine nachhaltige Entlastung.

c) Kreisumlage

Haushalts-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	20.570.000	1.916.264	10,27
2020	22.143.600	1.573.600	7,65



Es wurde bereits ausgeführt, dass unsere Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode um 7,7 % gestiegen ist. Kreisweit sorgte die wirtschaftliche Entwicklung sogar für einen Anstieg um 10,8 %, mehr als doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt mit 5,15 %. Nach der nivellierenden Systematik des Finanzausgleichs löst diese eigentlich erfreuliche Steuerstärke zwei Folgen aus: die Schlüsselzuweisungen des Kreises sinken und die Umlagegrundlagen für die Ermittlung der Landschaftsumlage steigen. Mit 3,1 bzw. 3,5 Mio. € entfallen damit bereits 6,6 Mio. € zusätzliche Belastungen für den Kreishaushalt auf den Finanzausgleich.

Insgesamt konstatiert der Kreis Olpe in seinem Haushaltsentwurf einen Mehrbedarf von beachtlichen 15,1 Mio. €. Bei den allgemeinen Haushaltsentwicklungen ergeben sich Verschlechterungen von 5,8 Mio. €, davon entfallen 5,5 Mio. € auf Mehrbelastungen im Jugendamtsbereich.

So führen bspw. der fortschreitende Ausbau der Kindergartenplätze und die Auswirkungen der ab dem 01.08.2020 greifenden KiBiz-Reform (Kinderbildungsgesetz) durch Anhebung der kommunalen Betriebskostenzuschüsse zu Mehraufwendungen von 1,6 Mio. €. Nach Abzug aller Landeszuweisungen und Elternbeiträge wird sich das jährliche Defizit im Bereich der Kindertagesbetreuung damit innerhalb von nur 5 Jahren um 9 auf 22,9 Mio. € und damit um 65 % erhöhen. In der Zeit ist die Zahl der Betreuungsplätze um 660 auf 5.264 gestiegen (+ 14 %).

Unablässig ansteigende Fallzahlen bei der sozialpädagogischen Familienhilfe, die Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen sowie die Heimerziehung Minderjähriger führen bei den sozialpädagogischen Hilfen nach dem SGB VIII zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 2,8 Mio. €.

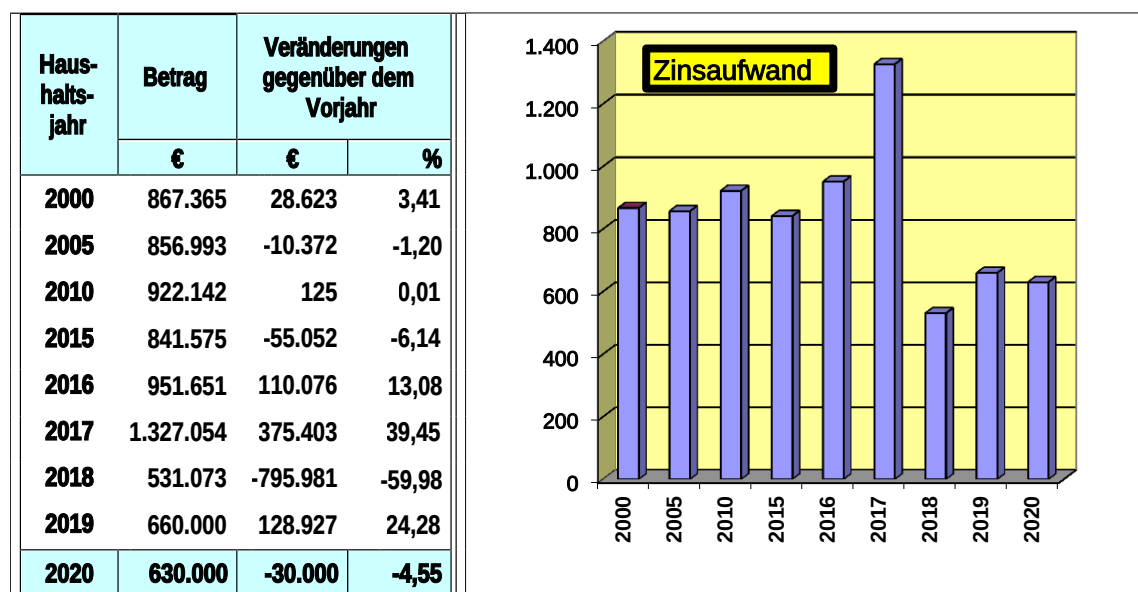
Daneben tragen natürlich auch andere Faktoren, wie die geplante Einführung eines kostenfreien Familientickets (900.000 €) oder die sich aus den Besoldungs- und Tarifsteigerungen ergebenden Personal- und Versorgungsmehraufwendungen (920.000 €) zu dem ganz erheblichen Mehrbedarf bei.

Zu dessen Minderung sieht der Haushaltsentwurf des Kreises eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2,7 Mio. € vor. Diese Größenordnung entspricht der im Jahresabschluss 2018 nicht benötigten Ausgleichsrücklage. Dadurch sinkt der ungedeckte Finanzbedarf auf 12,4

Mio. €. Dieser soll den Städten und Gemeinden über eine erhöhte Kreisumlage aufgebürdet werden. Für Lennestadt bedeutet das einen weiteren enormen Anstieg um 1.776.000 € auf nunmehr 22.346.100 €, nachdem wir bereits im lfd. Jahr mit zusätzlichen 1.916.000 € belastet wurden. Letztlich haben u.a. eine Hebesatz-Senkung bei der Landschaftsumlage, höhere Schlüsselzuweisungen sowie eine reduzierte Veranschlagung für das geplante Familienticket zu einer Senkung des ungedeckten Finanzbedarfs von 12,4 auf 11,2 Mio. € geführt. Dadurch ermäßigt sich der Anstieg für Lennestadt um 202.500 € auf 22.143.600 € (+ 1.573.600 €).

22,14 Mio. € entsprechen 37 % aller Aufwendungen bzw. 41 % aller Auszahlungen – eine weitere Steigerung um zwei Prozentpunkte.

d) Zinsaufwand



Die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre war für Kreditnehmer äußerst vorteilhaft. Von einer kleinen Unterbrechung im Jahr 2011 abgesehen, hat die EZB die Zinsen seit der Finanzkrise immer weiter gesenkt. Der wichtigste Leitzins, der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz, liegt seit März 2016 bei 0 Prozent. Dies wirkt sich zweifellos begünstigend auf die öffentlichen Haushalte aus. Sofern es nicht besondere politische oder wirtschaftliche Erschütterungen gibt, dürften die Zinsen somit bis weit ins kommende Jahr hinein auf diesem Niveau bleiben. Für die Zinsaufwendungen 2020 wird ein weiterer leichter Rückgang erwartet.

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 um die 300.000 €. Ihre Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich; der einzelgemeindliche Finanzierungsbeitrag an der jeweiligen Einwohnerzahl. Die neue Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur kontinuierlich aufzustocken. Mithin steigen auch die kommunalen Anteile. Waren im lfd. Jahr 250 Mio. € beizusteuern, sind für die Jahre 2020 - 2022 jährlich Finanzierungsbeiträge von 266 Mio. € vorgesehen. Daraus resultierte in diesem Jahr eine Umlage von 357.830 €, die sich ab 2020 auf jährlich 380.000 € erhöhen wird.

f) Finanzierung der Flüchtlingskosten

Im vergangenen Jahr habe ich an dieser Stelle deutlich gemacht, dass die Flüchtlingsfinanzierung eine einzige Enttäuschung ist. Leider besteht dieser unbefriedigende Status 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 bis heute ausgeblieben.

Die Landeserstattung für die Personengruppe der Geduldeten endet immer noch drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht, mit der Folge dass wir auf diesen Kosten sitzen bleiben. Zum 30.09.2019 befanden sich noch 332 Personen in der Betreuung, 32 weniger als ein Jahr zuvor. Davon beziehen 123 Personen Grund- und Krankenhilfeleistungen nach AsylbLG, aber nur für 62 Personen werden Erstattungen nach dem FlüAG gewährt. Damit bleiben 50 % (!) der hier im Leistungsbezug stehenden bei der Landeserstattung außen vor. Dies entspricht einem monatlichen Einnahmeausfall von 53.000 €.

Zur Ermittlung der tatsächlich in den Kommunen anfallenden Kosten hat landesweit und über das gesamte Jahr 2017 unter wissenschaftlicher Begleitung eine vollständige Erhebung aller Aufwands- und Ertragspositionen der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG stattgefunden. Das Gutachten wurde im September 2018 u.a. mit folgenden Ergebnissen vorgestellt:

- o Die permanent beklagte Unterfinanzierung wird bestätigt. Die Gutachter gelangen landesweit zu einem durchschnittlichen Nettoaufwand von 12.900 € je Leistungsempfänger / Jahr.
- o Der Personenkreis des FlüAG wird nicht mehr als Hauptkostentreiber angesehen. Die Aufwendungen für die Asylsuchenden ohne Bleibeperspektive, für die eine FlüAG-Pauschale nur für drei Monate ab negativem BAMF-Bescheid gezahlt wird, belasten die Kommunen immer stärker. Hinzu kommen in zunehmendem Maße die Kosten der Integration.

Nach Monaten der Auswertung zieht sich das Land nunmehr hinter die Aussage des Gutachters zurück, die Istkosten-Erhebung nach kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommunen zu differenzieren und sich in beiden Fällen am unteren Ende der ermittelten Aufwendungen zu orientieren. Danach werden für kreisangehörige Kommunen 10.500 € und für kreisfreie Städte 13.500 € pro Person und Jahr an pauschaler Erstattung empfohlen. Eine solche Differenzierung lehnt der kommunale Raum jedoch ab. Stattdessen wird eine einheitliche Anhebung der Pauschale nach dem durchschnittlichen Nettoaufwand aller Kommunen gefordert, der bei 12.900 € liegt. Gleichzeitig bleibt die Forderung im Raum, die Landesförderung endlich auf Geduldete auszuweiten, weil der Anteil dieses Personenkreises immer weiter zunimmt.

Damit stehen die Kommunen erneut vor dem Problem, ihre Haushalte ohne Aussage zu einer auskömmlichen Flüchtlingsfinanzierung aufstellen zu müssen. Als Ergebnis weist die im Produkt 272 ausgewiesene gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der in Lennestadt lebenden Flüchtlinge ein Defizit von rd. 800.000 € aus.

Nicht nachvollziehbar ist obendrein das Thema Integrationspauschale. Der Bund gewährte den Ländern zur Finanzierung der Integration bisher jährlich 2 Mrd. €. Hiervon entfielen 432,8 Mio. € auf NRW. 2018 hat das Land erst nach zähem Ringen zumindest 100 Mio. € hiervon an die Städte und Gemeinden weitergeleitet; Lennestadt erhielt daraus 178.747 €. Nach dem „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen“ aus Oktober 2018 sollte die Integrationspauschale zunächst nur um ein weiteres Jahr fortgeführt werden. Nachdem lange Zeit offen war, ob und in welchem Umfang das Land diese Mittel an die Städte und Gemeinden weiterleiten würde, kam Ende letzten Jahres die überra-

schende Ankündigung, 2019 die Integrationspauschale vollständig an die Kommunen weiterleiten zu wollen. Da zwischenzeitlich auch die Kreise Ansprüche an diese Fördermittel stellten, erhalten die Gemeinden 400 Mio. € und die Kreise 32,8 Mio. €.

Mit Bescheid vom 15.10.2019 sind der Stadt Lennestadt hieraus 673.400 € zugewiesen worden - auf den ersten Blick eine erfreuliche Höhe. Die mit einer breiten Verwendungsmöglichkeit versehene Zuweisung soll u.a. aber auch der Finanzierung der Kosten für geduldete Personen dienen. Somit bedient das Land die Forderung nach finanzieller Berücksichtigung dieses Personenkreises über die zur Integration der Personen mit Bleibeperspektive vorgesehenen Mittel. Zugleich ist die Zuweisung zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.11.2020 bestimmt. Also ist die Pauschalleistung auf zwei Haushaltsjahre zu verteilen, deren bestimmungsgemäßer Einsatz schlussendlich auch noch durch einen testierten Verwendungsbericht zu belegen ist. Es ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, dass das Land die Bundesmittel 1 : 1 durchgereicht hat, es fehlt jedoch weiterhin eine klare Aussage zur konkreten personenbezogenen Erstattung, sowohl für Asylbewerber als auch für Geduldete.

Anfang Juni haben sich Bund und Länder auf eine grundsätzliche Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung geeinigt - allerdings beschränkt auf die Jahre 2020 und 2021. Vorgesehen ist, die Integrationspauschale durch eine „Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke“ abzulösen und zugleich deutlich zu senken, 2020 auf 700 Mio. € und 2021 auf 500 Mio. €. Mit ca. 140 Mio. € entfielen davon 2020 weniger als 1/3 auf NRW, 2021 sogar nur noch ¼ der in diesem Jahr gewährten Höhe. Noch ist allerdings unklar, ob das Land diese Mittel überhaupt weiterleiten wird.

Angesichts nur langsam sich verringernder Grund- und Krankenhilfeleistungen sowie den Kosten für Wohnraum scheinen sich die Kommunen bei der Flüchtlingsfinanzierung offensichtlich auf einen längeren Zeitraum erheblicher Defizite einrichten zu müssen.

g) Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Der Haushaltsentwurf enthält eine Reihe größerer Einzelmaßnahmen im Bereich der Instandsetzung und Unterhaltung. Nachstehend die wesentlichen Positionen:

- 270.000 € für die Erneuerung von Fenstern und Sonnenschutz an der GS Meggen
- 180.000 € für die Erneuerung der Lüftungsanlage am städt. Gymnasium
- 250.000 € für die Erneuerung von Fenstern sowie die Innenrenovierung in Teilbereichen an der Sekundarschule
- 706.000 € zur Fortsetzung der Betonsanierungen im Parkhaus Gartenstraße

Für den überwiegenden Teil der Maßnahmen sind in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Rückstellungen gebildet worden. Dies entlastet den Ergebnishaushalt 2020; die Finanzplanung wird jedoch in den dargestellten Größenordnungen belastet.

3. Finanzplan - investiver Teil –

Der Finanzplan weist neben den erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen, die sich methodisch aus den Ansätzen des Ergebnisplanes für die laufende Verwaltungstätigkeit ergeben, auch die Ermächtigungen für die zu leistenden Investitionen sowie die im Rahmen der Finanzierungstätigkeit geplanten Kreditaufnahmen und deren Tilgung aus.

3.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Mit 12,1 Mio. € hat das Volumen der Sachinvestitionen wie der Baumaßnahmen um 2 Mio. € zugelegt. Dies spiegelt einen bundesweiten Trend wieder, nachdem sich die kommunale Investitionsquote über Jahre zurückentwickelt hatte.

Nachstehend eine Übersicht veranschlagter Auszahlungen >100 T€:

Pro- dukt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE
		T €	T €
101	Erneuerung der Aufzugsanlage im Rathaus	120	
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	600	
210	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Oberelspe	100	500
230	Umbau des ehem. Hauptschulgebäudes Elspe zur Grundschule	750	
230	Versorgung von sechs Grundschul-Standorten mit Glasfaserkabel	450	
233	Vollsanierung Block D am Gymnasium	700	
241	Grundsanierung Altes Amtshaus und Umgestaltung Grundstück	500	
350	Grundsanierung des Schulgebäudes Hangstraße, Grevenbrück	300	1.200
360	Erwerb von Grundvermögen	511	
361	Breitbandförderung - Anteil Lennestadt	150	
370	Regionale-Projekt Schulzentrum Meggen	100	
375	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	250	
400	Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	150	
400	Endausbau der Straße Seilmecke, Elspe	300	100
400	Erschließung Baugebiet Hemberg-Bockhelle, Elspe	260	
400	Ausbau der Dierkesstraße in Meggen - 1. Bauabschnitt	100	280
400	Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich Ohl/Walzwerkstr., Meggen	500	
400	Endausbau der Hüttenstraße, Altenhundem	180	190
400	Erschließung Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	200	100
400	Ausbau Fasanenweg, Saalhausen	300	150
401	Sicherung Kahnteich und Anlegung eines Fußweges, Bilstein	250	
402	Sanierung des Wirtschaftsweges Auf der Humpolle, Elspe	100	
404	Errichtung einer Radwegebrücke im GE Christinenhütte, Maumke	850	
410	Ausbau Rinsbergsiepen, Saalhausen	150	70
410	Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	100	
410	Hochwasserschutz Veisedetal	100	
410	Erneuerung der Verrohrung am Seilmeckeback, Elspe	400	
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	200	
420	Neubau einer Lager- und Gerätehalle für den Bauhof - 1. Bauabschnitt	135	135
		8.806	2.725

Vielen Investitionen stehen auch konkrete investive Einzahlungen gegenüber. In erster Linie Landeszuweisungen, aber auch Mittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz, aus dem Programm Gute Schule 2020 oder der Feuerschutzpauschale. Desweiteren ÖPNV-Mittel und Mittel aus dem IKEK-Programm sowie Erschließungsbeiträge nach BauGB und Ausbaubeiträge nach KAG. Die Veranschlagung der aus KAG-Maßnahmen erwarteten Refinanzierung ist auf Grundlage der zum 01.01.2020 geplanten Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgenommen worden, somit jeweils hälftig als Anliegerbeitrag und durch Inanspruchnahme des neu aufgelegten Landes-Förderprogramms. Weitere 2,8 Mio. € kommen als pauschalisierte Zuweisungen aus dem GFG (Investitions-, Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale) sowie aus Veräußerungserlösen, insb. aus Grundstücksverkäufen.

Dennoch gestaltet sich die Finanzierung der Investitionen kontinuierlich schwieriger. Die genannten Einzahlungen reichen zur Finanzierung des Investitionsbedarfs nicht aus. Ein Rückgriff auf Fremdmittel ist daher unvermeidbar.

3.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

o	Auszahlungen von	12.130.400 €	
o	Einzahlungen von	8.657.700 €	gegenüber. Daraus errechnet sich ein
•	Saldo von	- 3.472.700 €.	

Zu Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 3,0 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

o	Einzahlungen	3.005.600 €
o	Auszahlungen	1.569.000 € (Tilgungen)
•	Saldo	1.436.600 €

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 39.000 € enthalten.

Im Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit entsteht ein Minus von 2.036.100 €. Saldiert um den Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 445.200 € errechnet sich hieraus eine planmäßige Verschlechterung des Kassenbestandes um 1.590.900 €.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 3.775.000 €. 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

Der Jahresabschluss 2017 wurde in der Ratssitzung am 03.04.2019 festgestellt. Danach schloss das Haushaltsjahr mit einem Überschuss von 2.248.290,51 € ab. Somit konnte sich auch die Bilanzsumme nachhaltig erholen. Das Jahresergebnis 2018 steht abschließend noch nicht fest. Der am 07.02.2018 mit einer Unterdeckung von 1,3 Mio. € verabschiedete Haushalt 2018 ließ bereits zur Jahresmitte spürbare Tendenzen zur „schwarzen Null“ erkennen. Positiven Entwicklungen bei der Gewerbesteuer sowie weitere begünstigende Effekte standen u.a. Verschlechterungen bei der Flüchtlingsfinanzierung gegenüber. In den letzten Wochen des Jahres nahm dann die Gewerbesteuer nochmal deutlich an Fahrt auf. Daher wird das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss um 3,4 Mio. € abschließen. Nach Zuführung dieses Über-

schusses zur Ausgleichsrücklage wird diese über einen Bestand von rd. 6,5 Mio. verfügen. Diese Entwicklung ermöglicht es der Stadt Lennestadt, das im vorliegenden Haushaltsentwurf ausgewiesene Defizit vollständig aus der Ausgleichsrücklage decken zu können. Nach der Fiktion in § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt 2020 damit als ausgeglichen.

Nach der Finanzplanung wird das in der Eröffnungsbilanz mit 93,9 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2023 über einen Bestand von 64,9 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein Rückgang um 25,7 Mio. € oder 28 % in 17 Jahren. Drei positive Jahresabschlüsse in Folge und ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis 2019 ließen zwischenzeitlich ernsthafte Hoffnungen auf eine Trendwende aufkommen. Bedauerlicherweise kann die mittelfristige Ergebnis- Finanzplanung diesen Trend nicht bestätigen.

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

Haushalts-jahr	Investitions-kredite	Kassen-kredite	Summe Kredit-verbindlichkeiten	Veränderung gegenüber Vor-jahr		Pro-Kopf-Verschuldung
	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	23.876	0	23.876	-1.513	-5,96	936
2020	25.347	0	25.347	1.470	6,16	994

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 31.12.2018 betrug sie danach 25.503. Dieser Wert wurde auch der Pro-Kopf-Verschuldung der Jahre ab 2018 zugrunde gelegt.

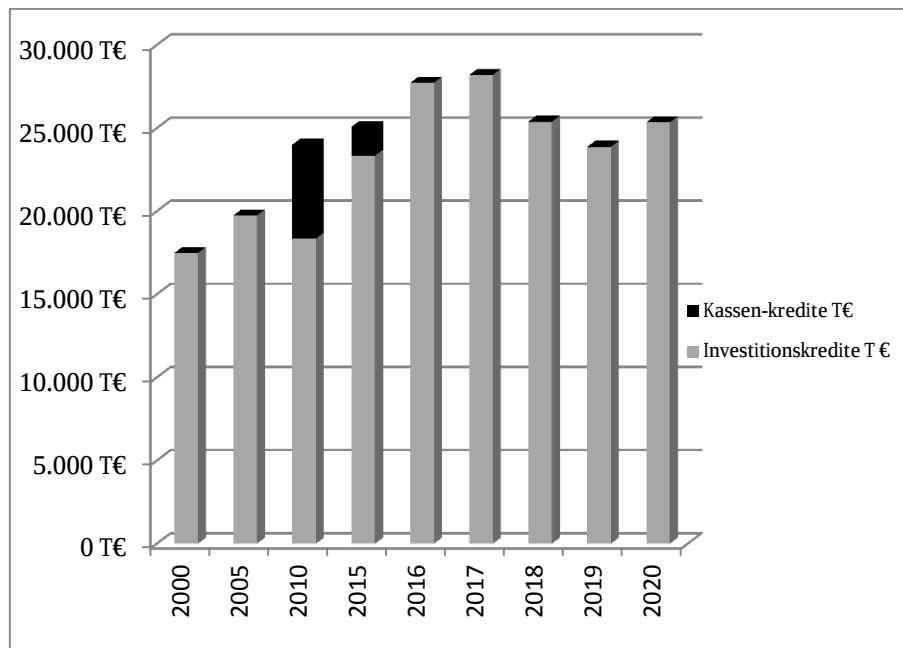
Der hohe Finanzierungsbedarf der Jahre 2016/2017, maßgeblich geprägt durch die Investitionen in den Bau und den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften hat den Schuldenstand 2017 auf einen Höchststand geführt. Durch 1,5 Mio. € Tilgung, den Verzicht auf Neuaufnahmen sowie die Ablösung eines der Flüchtlingskredite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

Es zeichnet sich ab, dass auch das Haushaltsjahr 2019 ohne Kreditaufnahme auskommen wird. Bei Tilgungsleistungen von 1,512 Mio. € wird sich der Schuldenstand demnach auf 23,9 Mio. € verringern. Darüber hinaus bietet die Liquiditätssituation durch die vorzeitige Ablösung von Darlehen die Möglichkeit einer weiteren Entschuldung.

Nicht destotrotz weist die Haushaltssatzung 2020 eine erneute Kreditermächtigung von 3,0 Mio. € aus. Die Summe der Zuweisungen, Beiträge oder Erlöse aus Grundstücksverkäufen reicht nicht annähernd aus, das enorme Investitionsvolumen zu finanzieren. Nach Abzug der Tilgung

errechnet sich daraus eine Netto-Neuverschuldung von 1.470 T€. Damit bleibt der Schuldenstand auch Ende 2020 unter 1.000 € je Einwohner.

In der graphischen Darstellung zeigen die Kreditverbindlichkeiten nachstehendes Bild:



5. Liquiditätssituation

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung werden Liquiditätsschwankungen abgesichert, ohne Gefahr zu laufen, unterjährig zahlungsunfähig zu sein. Der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag wird auf 10 Mio. € festgesetzt. Ende 2018 verfügte die Stadt Lennestadt über einen Kassenbestand von 5,7 Mio. €. Entsprechend der Finanzplanung 2019 würde sich dieser im Jahresverlauf auf 5,5 Mio. € verringern. Unter Berücksichtigung der bisherigen Haushaltsentwicklung und bei Nichtaufnahme neuer Kredite dürfte die Liquidität Ende des Jahres wiederum über 5 Mio. € liegen.

Damit verfügte die Stadtkasse erstmals seit Jahren ganzjährig über einen positiven Kassenbestand. Der diesjährige Tiefstand lag bei 2,5 Mio. €, das sind 3,6 Mio. € mehr als im Jahr davor.

Seit dem 01.08.2019 ist die Stadt Lennestadt gezwungen, auf diesen (über einen Sockelbetrag von 0,5 Mio. € hinausgehenden) Geldbestand ein sog. Verwarentgelt von 0,4 % zu zahlen. Im September hat die EZB noch eine Erhöhung dieser Strafzinsen auf 0,5 % beschlossen. Auch vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt durch Sondertilgungen von Teilen ihrer Liquidität getrennt.

Andererseits kann sich die Stadt Lennestadt glücklich schätzen, seit 2015 keine Kassenkredite mehr ausweisen zu müssen.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Der im September vorgelegte Finanz-Zwischenbericht prognostizierte eine Ergebnisverbesserung um 1,4 Mio. €. Die Haushaltsentwicklung lässt demnach zumindest einen kleinen Überschuss erwarten. Erfahrungsgemäß stellen sich bis Jahresende ertragsseitig noch Verbesse-

rungen ein, so dass auch das Haushaltsjahr 2019 hoffentlich einen erfreulichen Jahresabschluss hinlegen wird.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung – Chancen und Risiken

Drei bzw. bald vier positive Jahresabschlüsse in Folge sind grundsätzlich Anlass zur Freude. Das legt die Vermutung nahe, der finanzielle Tiefpunkt in Lennestadt sei vorerst durchschritten. Doch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeugt nicht von einer Trendwende. Starke Anstiege bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die über erheblich steigende Umlageverpflichtungen auf den städt. Haushalt durchschlagen, Unklarheit in der Flüchtlingsfinanzierung, hohe Unterhaltungsaufwendungen in die Bildungsinfrastruktur, sowie neue kommunale Finanzierungsfelder wie die medizinische Versorgung bei zugleich unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eröffnen nun mal keine finanziellen Spielräume.

Die kommunale Selbstbestimmung in Gestalt eigener Finanzhoheit steht und fällt mit dem Aufkommen aus der **Gewerbesteuer**. Als bedeutendste kommunale Einnahmequelle kann die Stadt durch ihre Gewerbeflächenpolitik zwar die Voraussetzung für Ansiedlungen oder Erweiterungen schaffen. In Zeiten der Globalisierung hängt die Höhe der steuerpflichtigen Gewinne jedoch zunehmend von der Weltwirtschaftslage ab. Als exportorientiertes Wirtschaftsland haben insbesondere die schwelenden internationalen Handelskonflikte und die nicht absehbaren Brexitfolgen großen Einfluss auf die gedrückten Geschäftserwartungen. Auf der anderen Seite warnen Insider vor Schwarzmalerei und halten eine konjunkturelle Abkühlung nach einem fast 10 Jahre andauernden Aufschwung für durchaus normal. Hierzu passt auch die Aussage der dieser Tage veröffentlichten Herbst-Steuerschätzung, die die Aufkommenserwartungen aus der Mai-Steuerschätzung nur leicht nach unten korrigiert. Rückläufige Wachstumsraten dürfen keinesfalls mit einer Rezession verwechselt werden.

Die Freude über steigende Gewerbesteureinnahmen ist jedoch immer nur leidvoll kurz. Die Stärkung der eigenen Finanzkraft holt die Städte und Gemeinden zeitlich versetzt über die **Kreisumlage** wieder ein. 2020 fließen fast 40 % aller Aufwendungen und Auszahlungen an den Kreis. 22,1 Mio. € bedeuten einen Anstieg von 4,4 Mio. € oder 25 % in nur vier Jahren. Steigerungen gegen die man nicht ansparen kann ohne Gefahr zu laufen, den Erhalt und die Weiterentwicklung der eigenen Infrastruktur zu gefährden. Und die Finanzplanung des Kreises verheißt nichts Gutes. Auch für die kommenden Jahre stehen weitere, deutliche Sprünge im Raum. Es ist immer wieder ernüchternd, die gestiegenen Gewerbesteureinnahmen quasi an den Kreis durchreichen zu müssen.

Zu einem nicht endenden Ärgernis entwickelt sich die **Finanzierung der Flüchtlingskosten**. Das Land war aufgerufen, die aus der landesweiten Ist-Kosten-Erhebung gewonnenen Erkenntnisse unverzüglich, in vollem Umfang und rückwirkend ab 01.01.2018 umzusetzen. Stattdessen versteckt sich das Land hinter dem Gutachten und will den kreisangehörigen Kommunen mit 10.500 € erheblich geringere Aufwendungen anerkennen als den kreisfreien Städten. Aber die Kommunen fordern eine einheitliche Anhebung nach dem durchschnittlichen Nettoaufwand aller Kommunen, somit 12.900 € pro Person und Jahr, und damit zugleich eine Ausweitung der Landesförderung auf den immer größer werdenden Personenkreis der Geduldeten. Mit dem im Raum stehenden Finanzierungsvorschlag wäre über die jetzigen Erstattungssätze hinaus wohl nichts zu erwarten.

Nach den zähen Verhandlungen in Sachen Integrationspauschale hat das Land kürzlich einen Bescheid in die Welt gesetzt, dessen Mittel für zwei Jahre bestimmt sind. Eine klare Aussage zur FlÜAG-Pauschale, egal ob für Asylbewerber oder Geduldete steht aber weiterhin aus. Bund

und Länder haben sich in diesem Jahr zwar auf eine Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung geeinigt, die Bundesmittel sollen aber drastisch zurückgefahren werden und nur noch bis 2021 fließen. Der Bund bleibt jedoch aufgefordert, sich dauerhaft an den flüchtlingsinduzierten Kosten zu beteiligen. Alljährliche Fehlbeträge im hohen sechsstelligen Bereich sind völlig inakzeptabel.

2019 ist letztmalig der „**Fonds Deutsche Einheit**“ zu bedienen. Der darin einfließende Teil der Gewerbesteuerumlage entlastet den städt. Haushalt dauerhaft um 1,4 Mio. €. Auf der anderen Seite entfallen ab 2022 die Erstattungsleistungen aus der Einheitslastenabrechnung. Somit beschränkt sich die Entlastungswirkung lediglich auf zwei Haushaltsjahre.

Zum 01.01.2019 ist das **2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz** in Kraft getreten. Mit der Neufassung des haushaltswirtschaftlichen Teils der Gemeindeordnung NRW und der Ablösung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch eine Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat das Land eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Situation der Kommunen in NRW geschaffen. Die wesentlichen Neuerungen sind:

- Ø Einführung des Wirklichkeitsprinzips
 - o Ermöglicht unter best. Voraussetzungen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch Einführung eines Komponentenansatzes
- Ø Globaler Minderaufwand
 - o Pauschale Kürzung von Aufwendungen in einzelnen Teilplänen um 1 %
- Ø Erweiterte Zuführungsmöglichkeiten zur Ausgleichsrücklage
 - o Durfte bisher maximal 1/3 des Eigenkapitals betragen
- Ø Bildung von Rückstellungen für Umlageverpflichtungen
- Ø Einführung Wertgrößen abhängiger Befreiungsmöglichkeiten vom Gesamtabchluss
- Ø Wegfall der Ausweisung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

Die durchaus kommunalfreundlich gestaltete Reform begegnet nicht zuletzt wegen der völlig übereilten und nur mangelhaft abgestimmten Neueinführung einer KomHVO in der Praxis vielfacher Kritik. Nicht von ungefähr hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG NRW) seit Inkrafttreten des 2. NKF-WG bereits eine ganze Reihe von Erlassen mit Anwendungs- und Auslegungshilfen herausgegeben. Ergänzend soll eine aktuell 288 Positionen umfassende Sammlung von Fragen und Antworten Hilfestellung bei der Anwendung des überarbeiteten Haushaltsrechts geben.

Der **Haushaltsentwurf 2020** weist einen deutlich höheren Fehlbedarf aus als 2019. Doch auch dieser kann vollständig durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt damit als ausgeglichen. Gleichwohl darf ein nur fiktiv ausgeglichener Haushaltsplan oder die berühmte „schwarze Null“ als Ergebnis unser Ziel nicht sein. Der Haushalt muss sich dahingehend entwickeln, dass die Finanzrechnung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ausreichende Mittel zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und der anstehenden Investitionen 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 trotz Rekordbeschäftigung und guter Konjunktur nicht einmal ansatzweise gelingt, die kommunalen Sozialausgaben zurückzufahren. Denn es ist davon auszugehen, dass mit einer schlechteren Wirtschaftslage die Ausgaben für soziale Leistungen deutlich anziehen werden.

Dies wurde auch den Finanzverantwortlichen des Kreises Olpe in der gemeinsam von den Städten und Gemeinden verfassten Stellungnahme zum Kreishaushalt ins Aufgabenheft geschrieben.

2020 wird das Volumen der Sachinvestitionen wie der Baumaßnahmen spürbar zulegen. Dies spiegelt einen bundesweiten Trend wieder, nachdem sich die kommunale Investitionsquote über Jahre bedrohlich zurückentwickelt hatte. Das zeigt aber auch, dass die Kommunen entgegen häufiger Behauptungen sehr wohl die verschiedenen Fördermittel des Landes und des Bundes für Investitionen abrufen und Enormes leisten, die kommunale Infrastruktur zu erhalten und fortzuentwickeln.

Leider reichen diese Mittel häufig nicht aus oder dienen lediglich als Anschubfinanzierung. Gleichzeitig werden die Grundsätze kommunaler Einnahmebeschaffung durch öffentliche Diskussionen wie um die Anliegerbeiträge zusätzlich in Frage gestellt. Hier sind also Bund und Land gefordert. Denn Reformen am Haushaltsrecht allein sind noch kein Ersatz für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen.

Um die Stadt Lennestadt mit ihren vielen Ortschaften auch über das Jubiläumsjahr hinaus zukunftsfest gestalten zu können, muss sie auch in den nächsten 50 Jahren finanzwirtschaftlich stabil und autonom dastehen. An einer konsequenten Einhaltung des eingeschlagenen Konsolidierungsweges geht daher kein Weg vorbei.

8. Haushalt 2020

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2020 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Mio. €
Erträge	57.380
Aufwendungen	59.261
Differenz (Unterdeckung)	-1.881

Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2021 bis 2023 weist ebenfalls defizitäre Haushalte aus.

Lennestadt, 11. November 2019

überarbeitet, 10. Januar 2020



Stefan Hundt
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.982.078,10	42.320.000	43.307.000	44.174.000	45.294.000	46.584.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.880.918,78	6.528.300	5.981.400	5.640.600	4.045.400	4.317.400
03	+ Sonstige Transfererträge	363.425,20	338.600	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.928.158,74	4.213.600	4.162.800	4.239.000	4.271.400	4.271.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.222,77	555.600	531.500	497.900	502.900	502.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.588,14	1.163.900	1.187.400	1.497.400	1.498.400	1.499.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288.434,80	1.393.500	1.396.600	1.380.900	1.363.500	1.368.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.909,44	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.306.735,97	56.581.000	56.644.200	57.507.300	57.053.100	58.621.100
11	- Personalaufwendungen	8.916.650,08	9.344.500	9.864.000	10.007.000	10.159.000	10.321.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.165.042,44	1.055.000	1.120.000	1.130.000	1.145.000	1.155.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838.819,08	11.699.700	10.930.200	11.413.400	11.229.200	10.606.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.946.687,24	6.281.900	6.378.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000
15	- Transferaufwendungen	25.619.029,69	27.089.900	27.632.200	28.238.500	28.812.800	29.371.100
16	- Sonstige Aufwendungen	2.605.280,85	2.339.800	2.654.900	2.705.900	2.708.900	2.710.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.091.509,38	57.810.800	58.579.300	59.449.800	60.009.900	60.118.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.215.226,59	-1.229.800	-1.935.100	-1.942.500	-2.956.800	-1.497.700
19	+ Finanzerträge	838.156,35	751.900	736.000	671.000	671.000	671.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.276,13	711.500	681.500	721.500	761.500	801.500
21	= Finanzergebnis	202.880,22	40.400	54.500	-50.500	-90.500	-130.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.418.106,81	-1.189.400	-1.880.600	-1.993.000	-3.047.300	-1.628.200
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	3.418.106,81	-1.189.400	-1.880.600	-1.993.000	-3.047.300	-1.628.200
26A	Nachrichtlich: Direkte Verrechn. Allg. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	518.183,50	0	0	0	0	0
29A	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.101.087,83	0	0	0	0	0
30A	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	-582.904,33	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.748.061,32	42.320.000	43.307.000	44.174.000	45.294.000	46.584.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263.755,04	4.065.600	3.396.400	3.455.600	1.860.400	1.845.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.733,01	338.600	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.802,70	3.597.100	3.535.300	3.611.500	3.643.900	3.643.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.020,95	537.600	513.500	479.900	484.900	484.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.209.485,79	1.163.900	1.187.400	1.497.400	1.498.400	1.499.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.873.983,25	1.223.500	1.221.000	1.220.500	1.220.500	1.220.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833.225,21	751.900	736.000	671.000	671.000	671.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.777.067,27	53.998.200	53.906.600	55.119.900	54.683.100	55.959.100
10	- Personalauszahlungen	8.351.100,88	8.504.500	9.079.000	9.232.000	9.384.000	9.536.000
11	- Versorgungsauszahlungen	959.742,46	1.040.000	1.210.000	1.220.000	1.235.000	1.245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176.792,06	12.580.700	12.295.200	11.970.400	11.416.200	10.603.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503.504,80	711.500	681.500	721.500	761.500	801.500
14	- Transferauszahlungen	25.448.002,50	27.023.200	27.545.800	28.117.100	28.656.400	29.179.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.311.993,22	2.334.800	2.649.900	2.700.900	2.703.900	2.705.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.751.135,92	52.194.700	53.461.400	53.961.900	54.157.000	54.070.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025.931,35	1.803.500	445.200	1.158.000	526.100	1.888.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.210,34	4.884.800	6.553.700	4.288.000	4.073.000	4.103.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.283.603,41	1.159.000	1.379.000	770.000	510.000	510.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	232.173,94	1.470.000	725.000	2.755.000	2.230.000	1.455.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.987,69	7.513.800	8.657.700	7.813.000	6.813.000	6.068.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	567.460,02	1.049.000	534.000	410.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.394.941,08	6.795.000	8.875.000	16.330.000	11.363.000	7.748.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.360.323,46	1.681.500	2.012.500	1.100.500	1.146.500	1.052.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	157.435,82	343.700	263.900	432.000	432.000	432.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	145.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709.861,71	10.169.200	12.130.400	18.622.500	13.801.500	10.192.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.997.874,02	-2.655.400	-3.472.700	-10.809.500	-6.988.500	-4.124.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.028.047,33	-851.900	-3.027.500	-9.651.500	-6.462.400	-2.236.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.200,00	2.005.600	3.005.600	10.505.600	6.505.600	3.505.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.649,00	328.600	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.824.132,33	1.644.000	1.530.000	1.600.000	1.640.000	1.710.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	17.400	39.000	52.000	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.491.283,33	672.800	1.436.600	8.853.600	4.813.600	1.743.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.536.774,00	-179.100	-1.590.900	-797.900	-1.648.800	-492.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.180.600,49	5.717.374	5.538.274	3.947.374	3.149.474	1.500.674
41	= Liquide Mittel	5.717.374,49	5.538.274	3.947.374	3.149.474	1.500.674	1.007.974

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.250,25	331.000	343.000	343.000	343.000	343.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.384,91	446.000	387.900	387.900	392.900	392.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.052,42	697.200	741.400	719.200	720.200	721.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	765.359,45	194.200	212.200	222.200	227.200	232.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.643,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.279.410,80	1.689.100	1.705.200	1.693.000	1.704.000	1.710.000
11	- Personalaufwendungen	3.987.581,97	4.243.500	4.269.400	4.412.400	4.564.400	4.726.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.165.042,44	1.055.000	1.120.000	1.130.000	1.145.000	1.155.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.328,05	1.248.800	1.337.300	1.306.300	1.237.300	1.254.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559.826,29	564.700	579.800	569.800	569.800	569.800
15	- Transferaufwendungen	506.113,62	494.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.288.975,61	1.061.500	1.104.800	1.083.300	1.085.300	1.086.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.130.867,98	8.667.500	8.931.300	9.021.800	9.121.800	9.312.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.851.457,18	-6.978.400	-7.226.100	-7.328.800	-7.417.800	-7.602.300
19	+ Finanzerträge	126,00	500	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	126,00	500	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.851.331,18	-6.977.900	-7.226.000	-7.328.700	-7.417.700	-7.602.200
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	-6.851.331,18	-6.977.900	-7.226.000	-7.328.700	-7.417.700	-7.602.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.466,76	2.039.700	2.072.700	1.310.700	1.310.700	2.074.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.328,88	249.300	259.800	259.800	259.800	259.800
29T	= Teilergebnis	-5.156.193,30	-5.187.500	-5.413.100	-6.277.800	-6.366.800	-5.787.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.517,56	428.000	369.900	369.900	374.900	374.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722.507,70	697.200	741.400	719.200	720.200	721.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	269.486,96	150.200	157.200	157.200	157.200	157.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.112,22	1.279.600	1.274.300	1.252.100	1.258.100	1.259.100
10	- Personalauszahlungen	3.670.578,03	3.744.500	3.862.100	4.015.100	4.167.100	4.319.100
11	- Versorgungsauszahlungen	959.742,46	1.040.000	1.210.000	1.220.000	1.235.000	1.245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.633,58	1.343.800	1.422.300	1.443.300	1.354.300	1.251.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.786,43	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	458.648,86	494.000	520.000	520.000	520.000	520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	938.164,61	1.056.500	1.099.800	1.078.300	1.080.300	1.081.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441.553,97	7.678.800	8.114.200	8.276.700	8.356.700	8.417.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.017.441,75	-6.399.200	-6.839.900	-7.024.600	-7.098.600	-7.158.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.283.603,41	1.069.000	1.379.000	770.000	510.000	510.000
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	1.283.603,41	1.069.000	1.379.000	770.000	510.000	510.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	567.460,02	1.049.000	534.000	410.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.215,69	150.000	555.000	1.885.000	550.000	360.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	466.957,55	354.000	324.000	384.000	330.000	336.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000
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	1.868.334,59	1.853.000	1.713.000	2.979.000	1.690.000	1.606.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.731,18	-784.000	-334.000	-2.209.000	-1.180.000	-1.096.000
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	-6.602.172,93	-7.183.200	-7.173.900	-9.233.600	-8.278.600	-8.254.100



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.945,33	189.000	206.000	205.000	205.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.579,11	311.200	321.700	321.700	321.700	321.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.920,17	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.241,51	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	674.081,12	616.700	646.600	645.600	645.600	630.600
11	- Personalaufwendungen	834.626,45	830.700	897.600	897.600	897.600	897.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.574,40	507.500	571.200	606.200	556.200	536.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.452,97	373.000	401.500	396.000	396.000	396.000
15	- Transferaufwendungen	28.876,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	96.928,76	100.000	114.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.868.458,85	1.821.700	1.994.800	2.010.300	1.960.300	1.940.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.194.377,73	-1.205.000	-1.348.200	-1.364.700	-1.314.700	-1.309.700
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	-1.194.377,73	-1.205.000	-1.348.200	-1.364.700	-1.314.700	-1.309.700
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	-1.194.377,73	-1.205.000	-1.348.200	-1.364.700	-1.314.700	-1.309.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.321,22	122.500	115.300	115.300	115.300	115.300
29T	= Teilergebnis	-1.301.698,95	-1.327.500	-1.463.500	-1.480.000	-1.430.000	-1.425.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.611,96	33.000	31.000	30.000	30.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.535,30	311.200	321.700	321.700	321.700	321.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.815,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.831,18	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.188,65	460.700	471.600	470.600	470.600	455.600
10	- Personalauszahlungen	693.110,61	717.900	773.600	773.600	773.600	773.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.965,80	507.500	571.200	606.200	556.200	536.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	19.801,28	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	101.995,40	100.000	114.000	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.873,09	1.325.900	1.459.300	1.480.300	1.430.300	1.410.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.684,44	-865.200	-987.700	-1.009.700	-959.700	-954.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.182,96	0	90.000	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	94.182,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.381,73	170.000	100.000	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	460.175,24	492.000	819.500	355.000	455.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.524,94	12.000	13.900	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.081,91	674.000	933.400	867.000	467.000	367.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.898,95	-584.000	-843.400	-777.000	-377.000	-277.000
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	-1.754.583,39	-1.449.200	-1.831.100	-1.786.700	-1.336.700	-1.231.700



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.481,20	1.104.400	1.208.900	812.000	812.000	1.099.000
03	+ Sonstige Transfererträge	328.649,00	328.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.939,71	78.800	89.500	87.500	87.500	87.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.029,01	68.700	64.000	61.000	61.000	61.000
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	1.683.098,92	1.580.500	1.362.400	960.500	960.500	1.247.500
11	- Personalaufwendungen	1.110.612,45	1.178.400	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.950,29	3.826.900	3.406.500	3.590.000	3.578.000	2.969.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330.940,57	1.698.500	1.691.000	1.286.500	1.286.500	1.286.500
15	- Transferaufwendungen	93.964,04	108.000	146.900	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige Aufwendungen	444.836,94	452.000	667.500	782.500	782.500	782.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.677.304,29	7.263.800	7.223.200	7.115.300	7.103.300	6.494.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.994.205,37	-5.683.300	-5.860.800	-6.154.800	-6.142.800	-5.246.800
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	-4.994.205,37	-5.683.300	-5.860.800	-6.154.800	-6.142.800	-5.246.800
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	-4.994.205,37	-5.683.300	-5.860.800	-6.154.800	-6.142.800	-5.246.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.602,59	218.300	207.400	207.400	207.400	207.400
29T	= Teilergebnis	-5.172.807,96	-5.901.600	-6.068.200	-6.362.200	-6.350.200	-5.454.200



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.513,88	204.400	266.900	270.000	270.000	270.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	328.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.670,46	78.800	89.500	87.500	87.500	87.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.681,95	68.700	64.000	61.000	61.000	61.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.700,51	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.566,80	680.500	420.400	418.500	418.500	418.500
10	- Personalauszahlungen	1.145.751,77	1.168.100	1.299.800	1.299.800	1.299.800	1.299.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.923,61	3.874.900	3.886.500	3.985.000	3.648.000	2.969.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,09	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	93.964,04	108.000	146.900	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	443.882,29	452.000	667.500	782.500	782.500	782.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.754,80	5.603.000	6.000.700	6.212.300	5.875.300	5.196.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.881.188,00	-4.922.500	-5.580.300	-5.793.800	-5.456.800	-4.777.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.388.600	50.000	100.000	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	1.388.600	50.000	100.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382,10	405.000	2.065.000	1.140.000	1.500.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	363.970,17	735.500	777.000	272.500	272.500	272.500
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	384.352,27	1.140.500	2.842.000	1.412.500	1.772.500	572.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.352,27	-1.140.500	-1.453.400	-1.362.500	-1.672.500	-572.500
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	-5.265.540,27	-6.063.000	-7.033.700	-7.156.300	-7.129.300	-5.350.300



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.703,94	279.500	132.000	102.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.464,50	183.500	180.500	190.500	190.500	190.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.562,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.468,34	16.600	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	387.179,31	579.600	420.600	400.600	358.600	358.600
11	- Personalaufwendungen	686.158,98	719.900	804.500	804.500	804.500	804.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.108,11	625.900	201.500	151.600	81.600	81.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.797,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	78.675,47	93.100	90.600	95.600	100.600	105.600
16	- Sonstige Aufwendungen	59.110,13	46.900	53.900	53.900	53.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.850,20	1.519.800	1.184.500	1.139.600	1.074.600	1.079.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-545.670,89	-940.200	-763.900	-739.000	-716.000	-721.100
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	-545.670,89	-940.200	-763.900	-739.000	-716.000	-721.100
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	-545.670,89	-940.200	-763.900	-739.000	-716.000	-721.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.715,10	22.300	22.700	22.700	22.700	22.700
29T	= Teilergebnis	-539.385,99	-923.500	-771.600	-746.700	-723.700	-728.800



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.007,00	264.500	117.000	87.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.940,50	183.500	180.500	190.500	190.500	190.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.653,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.480,74	16.600	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	357.281,70	564.600	405.600	385.600	343.600	343.600
10	- Personalauszahlungen	709.579,95	716.900	802.900	802.900	802.900	802.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.270,76	625.900	201.500	151.600	81.600	81.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.008,06	66.100	58.600	58.600	58.600	58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	64.860,80	46.900	53.900	53.900	53.900	53.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.719,57	1.455.800	1.116.900	1.067.000	997.000	997.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.437,87	-891.200	-711.300	-681.400	-653.400	-653.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	500.000	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	900.000	500.000	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	1.000.000	500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.021,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.145,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.167,25	1.067.000	567.000	67.000	67.000	67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.167,25	-167.000	-67.000	-67.000	-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	-590.605,12	-1.058.200	-778.300	-748.400	-720.400	-720.500



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426.138,83	1.690.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
03	+ Sonstige Transfererträge	34.776,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.683,26	404.300	454.300	454.300	454.300	454.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.686,09	43.200	40.200	40.200	40.200	40.200
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	1.955.284,38	2.147.500	1.579.500	1.579.500	1.579.500	1.579.500
11	- Personalaufwendungen	778.076,70	794.000	807.800	807.800	807.800	807.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.855,39	413.700	398.700	394.700	394.700	394.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.787,37	196.000	175.500	175.500	175.500	175.500
15	- Transferaufwendungen	889.451,09	1.012.100	1.080.600	916.600	914.600	916.600
16	- Sonstige Aufwendungen	509.351,36	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.733.521,91	2.873.800	2.920.600	2.752.600	2.750.600	2.752.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-778.237,53	-726.300	-1.341.100	-1.173.100	-1.171.100	-1.173.100
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	-778.237,53	-726.300	-1.341.100	-1.173.100	-1.171.100	-1.173.100
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	-778.237,53	-726.300	-1.341.100	-1.173.100	-1.171.100	-1.173.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.132,53	92.400	75.100	75.100	75.100	75.100
29T	= Teilergebnis	-853.370,06	-818.700	-1.416.200	-1.248.200	-1.246.200	-1.248.200



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.611,08	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.733,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.068,86	404.300	454.300	454.300	454.300	454.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.015,20	43.200	40.200	40.200	40.200	40.200
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	1.889.428,15	2.057.500	1.504.500	1.504.500	1.504.500	1.504.500
10	- Personalauszahlungen	736.364,73	740.500	756.200	756.200	756.200	756.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.177,97	413.700	398.700	394.700	394.700	394.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	929.695,22	1.012.100	1.080.600	916.600	914.600	916.600
15	- Sonstige Auszahlungen	502.157,31	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.395,23	2.624.300	2.693.500	2.525.500	2.523.500	2.525.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.967,08	-566.800	-1.189.000	-1.021.000	-1.019.000	-1.021.000
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.	13.508,95	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	13.508,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.508,95	-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	-750.476,03	-581.800	-1.204.000	-1.036.000	-1.034.000	-1.036.000



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,97	10.000	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	9.446,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	14.872,88	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.807,77	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.022,24	58.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15	- Transferaufwendungen	18.385,24	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige Aufwendungen	1.836,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.924,56	207.000	228.800	228.800	228.800	228.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.477,59	-197.000	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
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	-151.477,59	-197.000	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
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	-151.477,59	-197.000	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.247,69	121.400	121.000	121.000	121.000	121.000
29T	= Teilergebnis	-234.725,28	-318.400	-339.800	-339.800	-339.800	-339.800



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.089,34	23.700	26.500	26.500	26.500	26.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.835,80	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.385,24	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.836,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.146,81	142.300	166.100	166.100	166.100	166.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.146,81	-142.300	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
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.	35.565,55	40.000	40.000	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	35.565,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.565,55	-40.000	-40.000	-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	-142.712,36	-182.300	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.662,05	143.200	157.500	157.500	157.500	157.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.456,65	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.132,18	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	219.744,66	214.500	224.800	224.800	224.800	224.800
11	- Personalaufwendungen	83.859,90	83.400	96.400	96.400	96.400	96.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.226,61	117.000	136.500	111.500	111.500	111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.532,95	338.200	363.700	363.700	363.700	363.700
15	- Transferaufwendungen	481.439,30	502.000	562.500	536.500	536.500	536.500
16	- Sonstige Aufwendungen	25.280,22	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.338,98	1.060.800	1.179.400	1.128.400	1.128.400	1.128.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-772.594,32	-846.300	-954.600	-903.600	-903.600	-903.600
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	-772.594,32	-846.300	-954.600	-903.600	-903.600	-903.600
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	-772.594,32	-846.300	-954.600	-903.600	-903.600	-903.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.237,91	74.500	62.000	62.000	62.000	62.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.808,65	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
29T	= Teilergebnis	-719.165,06	-784.800	-904.700	-853.700	-853.700	-853.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	31.226,15	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.633,36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.353,29	71.300	67.300	67.300	67.300	67.300
10	- Personalauszahlungen	84.932,08	80.600	94.700	94.700	94.700	94.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.018,15	117.000	136.500	111.500	111.500	111.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.633,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	459.110,38	480.500	541.000	515.000	515.000	515.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.838,24	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.532,21	698.300	792.500	741.500	741.500	741.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.178,92	-627.000	-725.200	-674.200	-674.200	-674.200
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	118.912,93	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	129.765,24	131.700	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.678,17	132.700	51.000	51.000	51.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.678,17	-132.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000,00	44.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	-44.000	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-911.857,09	-803.700	-776.200	-725.200	-725.200	-725.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.711,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.711,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	211.731,80	211.000	230.700	230.700	230.700	230.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.941,32	101.000	109.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.704,26	0	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	247.377,38	312.000	343.700	275.700	275.700	275.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.665,53	-310.000	-341.700	-273.700	-273.700	-273.700
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	-239.665,53	-310.000	-341.700	-273.700	-273.700	-273.700
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	-239.665,53	-310.000	-341.700	-273.700	-273.700	-273.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.736,55	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600
29T	= Teilergebnis	-249.402,08	-324.900	-355.300	-287.300	-287.300	-287.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.838,80	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	1.838,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	216.085,57	208.000	229.200	229.200	229.200	229.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.941,75	101.000	109.000	41.000	41.000	41.000
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	250.027,32	309.000	338.200	270.200	270.200	270.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.188,52	-307.000	-336.200	-268.200	-268.200	-268.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.874,00	10.000	58.100	10.000	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	26.874,00	10.000	58.100	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.893,96	50.000	264.000	50.000	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	62.893,96	50.000	264.000	50.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.019,96	-40.000	-205.900	-40.000	-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	-284.208,48	-347.000	-542.100	-308.200	-288.200	-288.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	14.100	25.700	25.400	18.400	18.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.195,56	171.400	181.400	201.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597,63	19.600	19.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216,85	4.700	4.700	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	214.110,04	209.900	231.400	232.600	225.600	225.600
11	- Personalaufwendungen	571.127,79	608.500	710.600	710.600	710.600	710.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.770,79	115.000	124.500	49.700	39.500	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.497,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	14.281,10	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.677,57	755.200	867.800	793.000	782.800	782.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.567,53	-545.300	-636.400	-560.400	-557.200	-557.200
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	-465.567,53	-545.300	-636.400	-560.400	-557.200	-557.200
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	-465.567,53	-545.300	-636.400	-560.400	-557.200	-557.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.566,91	43.700	39.700	39.700	39.700	39.700
29T	= Teilergebnis	-497.134,44	-589.000	-676.100	-600.100	-596.900	-596.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	14.100	25.700	25.400	18.400	18.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.527,66	171.400	181.400	201.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.597,63	19.600	19.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.648,54	4.700	4.700	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.873,83	209.900	231.400	232.600	225.600	225.600
10	- Personalauszahlungen	513.763,96	535.600	622.900	622.900	622.900	622.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.817,94	115.000	124.500	49.700	39.500	39.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.497,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.251,03	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.330,82	682.300	780.100	705.300	695.100	695.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.456,99	-472.400	-548.700	-472.700	-469.500	-469.500
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	-417.456,99	-472.400	-548.700	-472.700	-469.500	-469.500



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.769.409,31	1.820.000	1.651.800	1.700.000	1.732.400	1.732.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.182,36	150.000	137.500	137.500	137.500	137.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.855,90	138.000	129.600	104.400	82.000	82.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	186,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.044.634,07	2.108.000	1.918.900	1.941.900	1.951.900	1.951.900
11	- Personalaufwendungen	105.442,10	100.300	111.400	111.400	111.400	111.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.830,50	1.319.200	1.077.900	1.088.900	1.098.900	1.098.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,74	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	568.365,14	595.000	585.000	595.000	595.000	595.000
16	- Sonstige Aufwendungen	7.368,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.007,16	2.024.500	1.784.600	1.805.600	1.815.600	1.815.600
18	= Ordentliches Ergebnis	81.626,91	83.500	134.300	136.300	136.300	136.300
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	81.626,91	83.500	134.300	136.300	136.300	136.300
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	81.626,91	83.500	134.300	136.300	136.300	136.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.330,35	191.900	190.900	192.900	192.900	192.900
29T	= Teilergebnis	-116.703,44	-108.400	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.774.321,42	1.820.000	1.651.800	1.700.000	1.732.400	1.732.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.945,14	150.000	137.500	137.500	137.500	137.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.856,04	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.122,60	1.985.000	1.801.300	1.849.500	1.881.900	1.881.900
10	- Personalauszahlungen	96.039,89	88.100	100.300	100.300	100.300	100.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.171,84	1.319.200	1.077.900	1.088.900	1.098.900	1.098.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.829,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	587.485,09	595.000	585.000	595.000	595.000	595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.322,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.848,71	2.012.300	1.773.200	1.794.200	1.804.200	1.804.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.726,11	-27.300	28.100	55.300	77.700	77.700
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	5.000	5.000	55.000	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	0,00	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-55.000	-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	-57.726,11	-32.300	23.100	300	72.700	72.700



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.823,86	670.500	737.500	737.500	737.500	737.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.764,88	1.177.500	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.544,14	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.131,62	19.000	20.800	374.000	374.000	374.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.845,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.176,54	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.986.286,48	1.998.500	2.102.500	2.455.700	2.455.700	2.455.700
11	- Personalaufwendungen	76.715,00	76.800	93.500	93.500	93.500	93.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.931,74	2.970.700	3.066.200	3.642.200	3.648.200	3.648.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.841.790,39	2.760.100	2.853.900	2.853.900	2.853.900	2.853.900
15	- Transferaufwendungen	7.086,93	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige Aufwendungen	90.110,60	103.700	138.700	111.700	112.700	112.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.685.634,66	5.918.000	6.159.500	6.708.500	6.715.500	6.715.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.699.348,18	-3.919.500	-4.057.000	-4.252.800	-4.259.800	-4.259.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.699.348,18	-3.920.500	-4.058.000	-4.253.800	-4.260.800	-4.260.800
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	-3.699.348,18	-3.920.500	-4.058.000	-4.253.800	-4.260.800	-4.260.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.888,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.226,05	993.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
29T	= Teilergebnis	-4.638.686,19	-4.819.200	-4.979.700	-5.175.500	-5.182.500	-5.182.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	289.536,26	561.000	585.200	585.200	585.200	585.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.836,20	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.029,05	19.000	20.800	374.000	374.000	374.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.402,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.804,21	662.000	688.000	1.041.200	1.041.200	1.041.200
10	- Personalauszahlungen	74.283,53	72.600	86.400	86.400	86.400	86.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.804,85	3.598.700	3.756.200	3.642.200	3.648.200	3.648.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.816,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	94.174,80	103.700	138.700	111.700	112.700	112.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266.080,07	3.776.000	3.982.300	3.841.300	3.848.300	3.848.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.855.275,86	-3.114.000	-3.294.300	-2.800.100	-2.807.100	-2.807.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.130,00	1.195.900	1.681.400	190.000	145.000	335.000
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	232.173,94	1.470.000	725.000	2.755.000	2.230.000	1.455.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.303,94	2.665.900	2.406.400	2.945.000	2.375.000	1.790.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.911.176,18	4.432.000	4.530.000	9.262.000	7.655.000	4.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.630,69	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	145.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915.806,87	4.439.000	4.682.000	9.319.000	7.712.000	4.907.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.502,93	-1.773.100	-2.275.600	-6.374.000	-5.337.000	-3.117.000
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	-5.187.778,79	-4.887.100	-5.569.900	-9.174.100	-8.144.100	-5.924.100



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.451,58	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
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	90,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.902,63	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.444,64	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
11	- Personalaufwendungen	7.770,80	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.438,38	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.072,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.282,09	116.100	119.900	119.900	119.900	119.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.837,45	-83.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.837,45	-84.300	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
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	-45.837,45	-84.300	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.648,24	60.700	60.900	60.900	60.900	60.900
29T	= Teilergebnis	-97.485,69	-145.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	6.458,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	6.942,29	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.104,54	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.046,83	80.200	83.600	83.600	83.600	83.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.588,77	-73.900	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.100.000	870.000	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	1.100.000	870.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.978,49	580.000	853.000	3.435.000	1.620.000	2.200.000
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	130.978,49	580.000	853.000	3.435.000	1.620.000	2.200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.978,49	-580.000	-853.000	-2.335.000	-750.000	-1.400.000
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	-165.367,26	-648.300	-924.700	-2.406.700	-821.700	-1.471.700



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.926,00	30.600	36.700	46.200	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	23.926,00	30.600	36.700	46.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	137.614,97	152.200	153.800	153.800	153.800	153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,33	34.000	44.000	39.000	43.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	2.800	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.555,30	187.800	200.600	194.100	198.100	194.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.629,30	-157.200	-163.900	-147.900	-198.100	-194.100
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	-124.629,30	-157.200	-163.900	-147.900	-198.100	-194.100
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	-124.629,30	-157.200	-163.900	-147.900	-198.100	-194.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.751,05	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
29T	= Teilergebnis	-134.380,35	-172.200	-179.100	-163.100	-213.300	-209.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.005,00	30.600	36.700	46.200	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	29.005,00	30.600	36.700	46.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	141.564,27	152.200	153.800	153.800	153.800	153.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,07	144.000	154.000	64.000	43.000	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	39,60	1.600	2.800	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.402,94	297.800	310.600	219.100	198.100	194.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.397,94	-267.200	-273.900	-172.900	-198.100	-194.100
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	-120.397,94	-267.200	-273.900	-172.900	-198.100	-194.100



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.534,63	227.300	295.700	215.700	215.700	215.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.945,76	35.200	43.200	43.200	43.200	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.694,00	4.700	38.300	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.445,40	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.431,03	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	298.050,82	279.400	387.200	273.600	273.600	273.600
11	- Personalaufwendungen	310.458,29	308.500	337.100	337.100	337.100	337.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.115,40	252.000	264.900	200.300	207.300	200.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.759,04	224.200	182.100	179.100	179.100	179.100
15	- Transferaufwendungen	156.345,54	163.500	312.700	204.700	236.200	267.700
16	- Sonstige Aufwendungen	60.536,67	72.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.214,94	1.020.400	1.167.000	991.400	1.029.900	1.054.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.164,12	-741.000	-779.800	-717.800	-756.300	-780.800
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	-702.164,12	-741.000	-779.800	-717.800	-756.300	-780.800
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	-702.164,12	-741.000	-779.800	-717.800	-756.300	-780.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.000,00	138.000	136.000	136.000	136.000	136.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.573,31	257.400	263.700	263.700	263.700	263.700
29T	= Teilergebnis	-805.737,43	-860.400	-907.500	-845.500	-884.000	-908.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.598,00	102.300	185.700	105.700	105.700	105.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.150,26	35.200	43.200	43.200	43.200	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.847,47	4.700	38.300	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.132,59	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.642,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.371,26	154.400	277.200	163.600	163.600	163.600
10	- Personalauszahlungen	242.119,92	250.100	264.500	264.500	264.500	264.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.326,40	252.000	264.900	200.300	207.300	200.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.697,26	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	155.016,76	162.000	297.000	159.000	160.500	162.000
15	- Sonstige Auszahlungen	58.718,57	72.200	70.200	70.200	70.200	70.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.878,91	736.300	896.600	694.000	702.500	697.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.507,65	-581.900	-619.400	-530.400	-538.900	-533.400
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.493,70	20.000	12.000	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	150.000	320.000	320.000	320.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.493,70	173.000	165.000	332.000	332.000	332.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.493,70	-173.000	-165.000	-332.000	-332.000	-332.000
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	-548.001,35	-754.900	-784.400	-862.400	-870.900	-865.400



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.982.078,10	42.320.000	43.307.000	44.174.000	45.294.000	46.584.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.454,14	1.807.400	1.722.100	1.880.000	380.000	380.000
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	1.058.793,67	955.000	955.000	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	46.489.325,91	45.082.400	45.984.100	47.009.000	46.629.000	47.919.000
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	22.783.829,16	24.062.400	24.273.600	25.164.800	25.704.600	26.224.400
16	- Sonstige Aufwendungen	6.664,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.790.493,51	24.062.400	24.273.600	25.164.800	25.704.600	26.224.400
18	= Ordentliches Ergebnis	23.698.832,40	21.020.000	21.710.500	21.844.200	20.924.400	21.694.600
19	+ Finanzerträge	838.030,35	751.400	735.900	670.900	670.900	670.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.276,13	710.000	680.000	720.000	760.000	800.000
21	= Finanzergebnis	202.754,22	41.400	55.900	-49.100	-89.100	-129.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.901.586,62	21.061.400	21.766.400	21.795.100	20.835.300	21.565.500
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	23.901.586,62	21.061.400	21.766.400	21.795.100	20.835.300	21.565.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.396,41	30.300	33.400	33.400	33.400	33.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	23.934.983,03	21.091.700	21.799.800	21.828.500	20.868.700	21.598.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.748.061,32	42.320.000	43.307.000	44.174.000	45.294.000	46.584.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.620,06	1.807.400	1.722.100	1.880.000	380.000	380.000
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	797.226,86	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833.225,21	751.400	735.900	670.900	670.900	670.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.823.133,45	45.833.800	46.720.000	47.679.900	47.299.900	48.589.900
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	606.070,96	710.000	680.000	720.000	760.000	800.000
14	- Transferausszahlungen	22.661.389,68	24.062.400	24.273.600	25.164.800	25.704.600	26.224.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.267.460,64	24.772.400	24.953.600	25.884.800	26.464.600	27.024.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.555.672,81	21.061.400	21.766.400	21.795.100	20.835.300	21.565.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724.023,38	2.778.900	2.835.600	2.848.000	2.858.000	2.868.000
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	2.724.023,38	2.778.900	2.835.600	2.848.000	2.858.000	2.868.000
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	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	2.724.023,38	2.778.900	2.835.600	2.848.000	2.858.000	2.868.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.649,00	2.328.600	3.000.000	10.500.000	6.500.000	3.500.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.809.132,33	1.617.400	1.569.000	1.652.000	1.692.000	1.762.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.480.483,33	711.200	1.431.000	8.848.000	4.808.000	1.738.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.799.212,86	24.551.500	26.033.000	33.491.100	28.501.300	26.171.500

Budgets der Fachbereiche

Fachbereiche		Ergebnis 2018	Ertr/Aufw 2019	Ertr/Aufw 2020	Ertr/Aufw 2021	Ertr/Aufw 2022	Ertr/Aufw 2023
Fachbereich I	Summe Erträge	1.143.386,11	1.061.500	1.154.700	1.142.500	1.147.500	1.137.500
	Summe Aufwendungen	5.823.657,88	5.533.900	5.777.600	5.931.600	6.040.600	6.195.100
	Saldo	-4.680.271,77	-4.472.400	-4.622.900	-4.789.100	-4.893.100	-5.057.600
Fachbereich II	Summe Erträge	5.010.062,11	5.251.600	4.312.200	3.890.300	3.848.300	4.135.300
	Summe Aufwendungen	13.838.523,52	15.298.300	15.212.600	14.861.300	14.732.300	14.130.400
	Saldo	-8.828.461,41	-10.046.700	-10.900.400	-10.971.000	-10.884.000	-9.995.100
Fachbereich III	Summe Erträge	4.560.981,74	4.522.300	4.403.200	4.314.800	4.323.800	4.324.800
	Summe Aufwendungen	7.079.361,61	7.345.600	7.471.000	7.035.600	7.074.900	7.100.400
	Saldo	-2.518.379,87	-2.823.300	-3.067.800	-2.720.800	-2.751.100	-2.775.600
Fachbereich IV	Summe Erträge	3.320.899,91	3.018.300	3.133.100	3.486.300	3.486.300	3.486.300
	Summe Aufwendungen	7.404.938,19	7.527.200	7.752.600	8.362.600	8.359.600	8.374.600
	Saldo	-4.084.038,28	-4.508.900	-4.619.500	-4.876.300	-4.873.300	-4.888.300
Stäbe	Summe Erträge	24.801,90	31.600	37.700	47.200	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	430.524,79	461.400	507.500	511.500	515.500	511.500
	Saldo	-405.722,89	-429.800	-469.800	-464.300	-514.500	-510.500

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

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.

Die einzelnen Investitionen sind auf der letzten Seite des jeweiligen Produktes aufgelistet.

1. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches I

Produktgruppe 10 (Organisation und IT)

Der Rat der Stadt Lennestadt hat in seiner Sitzung am 25.09.2019 beschlossen, neben der bestehenden Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Otwock eine Städtefreundschaft mit der türkischen Stadt Caycuma zu begründen. Dies erfordert entsprechende finanzielle Mittel, so dass der Aufwand um 10.000 € auf netto 25.000 € steigt.

Im Produkt 101 (Organisation und zentrale Dienste) erhöht sich der Zuschussbedarf um ca. 40.000 €, u.a. bedingt durch höhere Abschreibungswerte für Medientechnik und die Photovoltaikanlage auf dem Rathaus (+32.000 €). Die Verwaltungskostenerstattungen aus den Gebührenhaushalten Abfall und Straßenreinigung sowie die Erträge aus der Verrechnung der Gemeinkosten mit anderen Produkten erhöhen sich um ca. 18.000 €.

Die Instandhaltung der technischen Anlagen im Rathaus wie Lüftung, Aufzug, Brandmeldeanlage etc., die teilweise Instandsetzung der Fenster, Erneuerung der Bodenbeläge sowie die Installierung einer neuen Schließfolgeregelung der Brandschutztüren erfordern einen Aufwand von rund 110.000 €. Die Aufzüge im Rathaus sollen komplett erneuert werden (120.000 € investiv). Sie verursachen zurzeit außerordentlich hohen Wartungsaufwand, der durch die Erneuerung wesentlich vermindert werden kann. Es soll ein Planungsauftrag für die Erneuerung der Klimatisierung der Ratssäle mit voraussichtlichen Kosten von 10.000 € erteilt werden, so dass sich der Aufwand für die bauliche Unterhaltung insg. um 30.000 € erhöht. Die abschnittsweise Dachsanierung des Rathauses soll in 2021 fortgesetzt werden. Für die Ausstattung des Rathauses mit Mobiliar stehen 30.000 € bereit. Diese sollen u.a. für die Verbesserung der Wartebereiche im Rathaus Verwendung finden.

Das Produkt 102 (Wahlen und Statistik) weist durch die am 13. September 2020 stattfindenden Kommunalwahlen einen erhöhten Fehlbedarf aus. Die Vorbereitung und Durchführung dieser vier Wahlen erfordern höhere Personal- und Sachaufwendungen als andere Wahlen.

Eine höhere Umlage an die Südwestfalen IT (SIT) führt zu einer weiteren Erhöhung des Defizits im IT-Bereich (Produkt 103) um 25.000 € auf nunmehr rund 960.000 €. Die Hauptursachen und welchen Herausforderungen sich die Kommunen in diesem Bereich in Zukunft zu stellen haben, wurde am 30.11.2016 im HFA erläutert (Vorlage 1024/2016).

Produktgruppe 11 (Personal)

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

2. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches II

Produktgruppe 20 (Sicherheit und Ordnung)

Im Produkt 200 (Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen) steigen die Einnahmen um 3.500 € wegen konsequenter Ahndung von Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die Festsetzung von Bußgeldern. Die Aufwendungen für allg. Ordnungsmaßnahmen steigen im Gegenzug um 5.000 € auf jetzt 20.000 €, wovon allein ca. 9.000 € jährlich für die Unterstützung des Tierheims Olpe verausgabt werden. Zu Beginn des Jahres ist eine großflächige Bekämpfung der zunehmenden Rattenpopulation geplant, deren Kosten sich auf ca. 5.000 € belaufen werden.

Im Produkt 201 (Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr) werden gleichbleibende Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Bußgeldern erwartet. Aufgrund des Alters der Geräte wird jährlich eine Ersatzbeschaffung eingerechnet (5.000 € investiv). Der Rückkauf der auf Privatflächen installierten Parkscheinautomaten ist in 2019 abgeschlossen worden.

Produktgruppe 21 (Feuer- und Zivilschutz)

Hier erhöht sich der Zuschussbedarf um ca. 85.000 € auf nun 783.400 €. Der pauschale Ansatz für die Instandsetzung und Unterhaltung der 11 Feuerwehrgerätehäuser muss um 30.000 € angehoben werden. Es entstehen deutlich höhere Aufwendungen aus Wartungsverträgen für die technischen Anlagen in den Häusern wie für Tore, Absauganlagen, Kompressoren etc. (20.000 €). Hinzu kommt ein Innenanstrich des Gerätehauses in Saalhausen (10.000 €).

Für 9 der 11 Feuerwehrgerätehäuser werden die Telefonanschlüsse optimiert. 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. Dies erfordert Kosten von ca. 13.000 € im Jahr. Das Sirennetz wurde u. a. mit Landesmitteln erneuert bzw. erweitert. Mittlerweile wurde ein guter Deckungsgrad zur Information der Bevölkerung erreicht. Die Sirenen sind allerdings einem jährlichen Aufwand von 5.000 € zu warten.

In 2020 werden voraussichtlich acht neue Fahrerlaubnisse benötigt. Der Ansatz wird daher bei 16.000 € belassen.

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Kleidung und persönlicher Ausrüstung (einschl. Jugendfeuerwehr) kann um 10 % auf 40.500 € gesenkt werden. Mit dem Betrag werden die Kosten für die Atemschutzträger (Kleidung) sowie die sonstige komplette Schutzausrüstung der Feuerwehrkameraden finanziert.

Die Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen für die Beladung der Lösch- und Sonderfahrzeuge belaufen sich auf 36.000 €. So sind permanent Armaturen, elektr. Betriebsmittel, hydraulische Geräte und Mittel zur Verkehrsabsicherung zu ersetzen bzw. zu ergänzen.

Für die angeschafften Atemschutzgeräte (Mietkauf) ist eine jährliche Rate von 20.000 € fällig. Zudem werden kontinuierlich veraltete Atemschutzmasken ausgetauscht. In 2020 müssen 10 neue ABC-Schutzanzüge angeschafft werden. Der vom Hersteller garantierte Nutzungszeitraum ist nach 10 Jahren abgelaufen. Der Ansatz wird von 35.000 € auf 49.500 € erhöht.

Neben dem Kauf von zwei Feuerwehrfahrzeugen in 2020 (Beschluss des A 2 vom 10.09.2019, Vorlage 2035/2019) sind umfangreiche Investitionen in den Feuer- und Zivilschutz vorgesehen. Die Löschfahrzeuge der Standorte Altenhundem und Oberelspe benötigen jeweils eine neue Tragkraftspritze im Gesamtwert von 27.000 €. Für den Neubau des FGH Oberelspe werden 100.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € eingestellt. Die Atemschutzprüfstation ist 20 Jahre alt. Die notwendigen Ersatzteile sind kaum noch lieferbar, auch fehlt es an einem Update für die Prüfsoftware. Die Anschaffung einer neuen Anlage im Wert von 27.000 € ist unausweichlich. Die Tellersirenen werden nach und nach elektronisch umgerüstet. Die Kosten hierfür sind stark gestiegen und liegen derzeit bei 10.000 € pro Stück. 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 20.000 € bereitgestellt, wobei eine Förderung von Dorfteichen in Hachen und Burbecke durch das IKEK-Programm des Landes geprüft wird.

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 des Bürgerbüros und des Standesamtes wird in der Produktgruppe 22 dargestellt. Im Bürgerbüro werden 160.000 € und im Standesamt 44.000 € Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) erwartet (+ 9.000 €). Von den Erträgen des Bürgerbüros fließen jedoch 100.000 € für die Lieferung von neuen Personalausweisen und Reisepässen an die Bundesdruckerei und ca. 15.000 € an Bundes-, Landes- und Kreiskasse. 6.000 € stehen für Maßnahmen im Rahmen der Bürgerkommune zur Verfügung.

Produktgruppe 23 (Schulen)

Der Zuschussbedarf für die Schulen erhöht sich in 2020 um 166.600 € auf 6,07 Mio. €. Insgesamt stehen im Schulbudget Aufwendungen von 7,43 Mio. € Erträge von 1,36 Mio. € gegenüber. Ich habe die Entwicklung der größten Aufwandsblöcke nachfolgend zusammengestellt, um eine gewisse Transparenz in diesen relativ großen Finanzbedarf zu ermöglichen:

Aufwand	2018 (Ist)	2019	2020
Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung	848.960 €	936.100 €	1.033.000 €
Grundbesitzabgaben u. Geb.-versicherung	157.092 €	176.500 €	177.000 €
Energiekosten	371.429 €	468.000 €	454.000 €
Gebäudereinigung	415.652 €	444.000 €	418.000 €
Schülerfahrverkehr	1.050.423 €	1.249.000 €	1.207.000 €
Schülerunfallversicherung	169.130 €	171.500 €	210.000 €
Kosten der Lern- und Unterrichtsmittel	324.329 €	302.500 €	386.000 €
Schulschwimmen	69.937 €	92.500 €	77.000 €
Leistungen des Bau- und Betriebshofes	93.870 €	108.000 €	128.000 €
Abschreibungen (nur auf Gebäude)	1.029.202 €	1.027.000 €	1.017.000 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Mobiliar, Sportgeräte und IT-Ausstattung)	296.742 €	670.500 €	662.000 €
Gesamt	4.826.766 €	5.645.600 €	5.769.000 €

Beim Schülerfahrverkehr erfolgte zum Schuljahr 2018/2019 ein Anbieterwechsel mit erhöhten Kosten im Vergleich zu 2018. Gleichzeitig verursachen der Fahrverkehr zu den kleineren Ortsteilen und die teils außerhalb der Schulorte liegenden Sport- und Schwimmstätten steigenden Transportaufwand. Der Anteil der SchülerInnen mit Freifahrtberechtigung, speziell beim Gymnasium, steigt permanent. Die Ausschreibung der Gebäudereinigung lässt ein günstigeres Ergebnis erwarten. Höhere Schadensaufwendungen haben zu einer Anhebung der Beiträge für die Schülerunfallversicherung geführt. Die Energiekosten sind naturgemäß schwer zu planen. Hier erhoffe ich mir aufgrund bereits durchgeführter und noch vorgesehener energetischer Maßnahmen ein niedrigeres Grundniveau bei den Verbrauchseinheiten.

Wie in den Vorjahren liegt das Hauptaugenmerk bezüglich der Aufwendungen bei den

- baulichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen,
- Kosten der Lern- und Unterrichtsmittel und den
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Mobiliar und IT-Ausstattung.

Für die einzelnen Schulen sind 2020 folgende größere Baumaßnahmen und Beschaffungen veranschlagt:

GS Altenhudem:

Planung der Erneuerung der Heizungsanlage = 20.000 €

GS Bilstein:

Innenrenovierung = 25.000 €

Schallschutzmaßnahmen wegen Inklusion = 8.000 €

GS Elspe:

Neuausstattung mit Mobiliar nach Umzug in das ehem. HS-Gebäude, einschl. Umzugskosten = 230.000 €

GS Saalhausen:

Sanierung der Toiletten = 20.000 €

GS Oedingen

Planung Erneuerung der Heizungsanlage = 20.000 €

GS Grevenbrück:

Betonsanierung Treppenhäuser	=	30.000 €

GS Meggen:

Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes	=	270.000 €

Gymnasium:

Sonnenschutz Block C	=	25.000 €

Erneuerung der Lüftungsanlage alte Turnhalle	=	180.000 €

Sekundarschule:

Fenstererneuerung und Innenrenovierung	=	250.000 €

Ergänzungsbeschaffung Mobiliar nach Umbaumaßnahmen	=	50.000 €

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Schulen im IT-Bereich erarbeitet die SIT in Zusammenarbeit mit den Schulen ein Medienentwicklungskonzept. 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 bis 2025 ein Betrag von 781.400 € zur Verfügung. Grundlage der Förderung soll das genannte Medienentwicklungskonzept sein, auf das ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept entwickelt wird. Wegen der Kürze der Zeit liegen für den Haushalt 2020 noch keine verlässlichen Daten über den in 2020 und darüber hinaus benötigten Finanzbedarf hierfür vor. Konkrete Zuwendungsanträge sind auf Grundlage der noch zu erarbeitenden Konzepte zu stellen. Es wurden zunächst pauschal 300.000 €, aufgeteilt auf die einzelnen Schularten nach Schülerzahlen, in den Haushalt eingestellt, ohne eine direkte Förderung hierfür gegenrechnen zu können. Sollte sich in 2020 ein erhöhter Finanzbedarf aus den Konzepten ergeben, könnten diese durch die Mehreinnahmen aus Zuwendungen finanziert werden.

Vorstehende Einzelmaßnahmen sowie der Ansatz für die IT-Beschaffungen ergeben einen Aufwand von ca. 1,4 Mio. €. Rechnet man die allgemeinen baulichen Instandsetzungs-, Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Schulgebäuden hinzu, ergibt sich ein Volumen von 1,6 Mio. €, was in etwa dem veranschlagten Aufwand für 2019 entspricht.

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 ggf. bilanzielle Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen aufgelöst werden können oder ob die Maßnahmen durch die konsumtive Verwendung der Schulpauschale gegenfinanziert werden.

Aus vorstehenden Instrumenten stehen 2020 folgende Erträge zur Verfügung:

Auflösung bilanzieller Rückstellungen	=	480.000 €
Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	=	400.000 €
Gesamt	=	880.000 €

Im Vergleich zu 2019 ein Zuwachs um rund 130.000 €.

Gemäß Beschluss des A 2 vom 26.06.2018, Vorlage-Nr. 2028/2018, wurden in 2019 8.000 € für den finanziellen Ausgleich eines evtl. Defizits der Grundschulen zur Durchführung des Betreuungsangebotes „Schule von acht bis eins“ zur Verfügung gestellt. Der Bedarf hat sich jedoch gravierend erhöht, so dass der Ansatz auf 31.900 € angehoben werden musste.

Die Betreuungsleistungen für die OGS an den Grundschulen wurden ausgeschrieben. Die Submission war am 14. November 2019. Nach Prüfung der Angebote ist für 2020 mit einem erhöhten Netto-Aufwand (nach Abzug der Landesmittel und Elternbeiträge) von ca. 120.000 € zu rechnen, zumal der offene Ganztags ab Sommer 2020 auch an der GS Elspe und anderen Teilstandorten angeboten werden soll.

Als Zuschuss an das private Gymnasium Maria Königin stehen 115.000 € zur Verfügung.

Die Beschaffungen zur Gewährleistung der Lernmittelfreiheit in der Sekundarschule erfolgen durch den Hauptstandort und werden anteilig von der Gemeinde Kirchhundem erstattet.

Die Lautsprecheranlage in der Ohl-Sporthalle ist defekt und muss dringend erneuert werden. Hierfür wurden als Festwertbeschaffung 10.000 € eingeplant.

Produktgruppe 24 (Kultur)

Wie in den Vorjahren sind folgende Zuschussgewährungen eingeplant:

- Kulturgemeinde (37.300 €)
- Musikpflege (10.400 €)
- AG der kirchlichen öffentlichen Büchereien (5.900 €)
- Sicilia-Schachanlage (5.000 €)

Die für 2019 geplante Einrichtung einer Dauerausstellung im Kulturbahnhof wurde noch nicht umgesetzt. Der notwendige Zuwendungsbescheid des Landes (Förderung von 60 %) ist erst im November 2019 eingetroffen. Insofern ist die Maßnahme mit 190.000 € in den Jahren 2020 (120.000 €) und 2021 (70.000 €) mit entspr. Förderung neu veranschlagt worden.

Produktgruppe 25 (Sport- und Bäderwesen)

Der Zuschussbedarf der Produktgruppe 25 erhöht sich um etwa 120.000 € auf 904.700 €. Für 2020 liegen Anträge von Sportvereinen im Umfang von 61.000 € vor, fast 40.000 € mehr als im Vorjahr. Im Einzelnen sind dies:

Erneuerung Flutlichtanlage BW Oedingen	=	13.000 €
Sanierung der Toilettenanlagen Vereinshaus Kirchveischede	=	12.600 €
Erneuerung der Heizkörper im Clubhaus RWL	=	1.100 €
Austausch der Kabinentüren im Clubhaus RWL	=	5.600 €
Zuschuss für den Ski-Club Lennestadt für den Bau eines Mountainbike-Flowtrails an der Hohen Bracht	=	16.000 €
Sanierung Flutlichtanlage (LED) DJK Bonzel	=	12.700 €

Im Lehrschwimmbecken Grevenbrück sollen in Absprache mit dem Hygiene-Institut alle Duschköpfe nachgerüstet werden, die durch eine eingebaute Automatik regelmäßig thermische Spülungen zur Legionellen-Beseitigung durchführen. Hierfür sind 25.000 € eingeplant. Weitere 5.000 € dienen der Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.

Der Pacht-Vertrag mit Lenne Therme GmbH & Co. KG läuft zum 31. Juli 2020 aus. Der Betriebskostenzuschuss inkl. Sanierungsaufwand an den Betreiber wird vorsorglich um 20.000 € auf 360.000 € erhöht. Nach den Vorgesprächen, mit dem Ziel einer Vertragsverlängerung, gehe ich von jährlichen Mehrkosten von 40.000 € aus

Der Abschreibungswert beim Naturbad Bilstein (P 256) hat sich wegen des Einbaus einer neuen Holzsteganlage und eines Pflanzenfilters um jährlich 13.000 € erhöht.

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 insgesamt folgende Zuschüsse gewährt:

- Sportfördermittel (40.000 €)
- Entschädigung für vereinssportliche Nutzung von Mehrzweckhallen (15.000 €)
- Pachten für Sportplätze (5.300 €)
- Betriebskostenzuschuss Lenne-Therme (360.000 €)
- Betriebskostenzuschuss Naturbad Bilstein (49.300 € - erhöht wegen Kanalnetzanschluss)
- Betriebskostenzuschuss Naturbad Saalhausen (30.700 €)

Die DJK Bonzel erhält für die Renovierung ihres Kunstrasenplatzes 100.000 €, aufgeteilt auf 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 50.000 € (Beschluss des A 2 vom 24.04.2018, Vorlage-Nr. 2020/2018).

Produktgruppe 26 (Musikschule)

Die Haushaltsplanung sieht für die Musikschule einen ca. 70.000 € höheren Fehlbedarf vor. Dies hat folgende Gründe: Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen erfordern ca. 20.000 € mehr. In den Vorbemerkungen zum Stellenplan 2020 (Vorlage 1022/2019) ist dargestellt worden, wie sich die neuen Flexi-Arbeitsverträge mit den Musikschullehrern auswirken, nämlich mit einem 6 %-igen Aufschlag auf die Summe aller Wochenarbeitsstunden. Dieser Aufschlag, der ein Maximalwert darstellt, wirkt sich mit zusätzlich 20.000 € auf die Personalkosten aus. Ich gehe davon aus, dass dieser Wert nicht ausgeschöpft wird. Der im Schuljahr 2018/2019 von der Musikschule in zwei Grundschulen erteilte Musikunterricht wird im Folgejahr nicht mehr benötigt. Es entfällt daher eine Kostenerstattung aus dem Grundschul-Etat in Höhe von 24.000 €. Die Landeszuwendungen vermindern sich um 4.500 € wegen geringerer Verteilmasse. Zusätzliche Landesmittel für einen integrativen Chor wurden für 2020 – 2022 beantragt, jedoch liegt noch keine Bewilligung vor.

Produktgruppe 27 (Familie und Soziales)

In der Produktgruppe 27 erhöht sich der Zuschussbedarf um 568.000 € auf 1.705.000 €. Maßgebend hierfür ist das Produkt 272 (Leistungen für ausländische Flüchtlinge, einschl. Unterbringung) mit einem erhöhten Defizit von 450.000 €. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Vorbericht unter Abschnitt 2.2 Buchst. f) verwiesen.

Der Aufwand für die Unterhaltung der 73 Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet im Produkt 273 (Einrichtungen für Kinder und Jugendliche) bleibt in etwa gleich. Mit den seit einigen Jahren etablierten Finanzmitteln können die laufenden Kosten bedient und notwendige Ersatzbeschaffungen getätigt werden. Für die Qualität und Sicherheit der Anlagen ist es zwingend erforderlich, defekte Spielgeräte, Tore, Zäune etc. zeitnah zu ersetzen.

Die Jugendarbeit durch das Trägerwerk wird 2020 mit 50.000 € (+ 21.000 €) unterstützt. Wegen steigendem Bedarf ist die bisher halbe Stelle für die aufsuchende Jugendarbeit in Lennestadt durch den Kreis Olpe auf eine Vollzeitstelle aufgestockt worden, was diese Kostensteigerung bedingt. Das Trägerwerk ist auf diesen Zuschuss angewiesen. 3.000 € stehen als Zuschüsse an sonstige Jugendverbände zur Verfügung. Vier Elternvereine erhalten Zuschüsse in Höhe von 14.600 € 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. 146.000 €. Der Ansatz für die Unterstützung der medizinischen Versorgung in Lennestadt wird um 80.000 € auf 150.000 € erhöht und zwar für folgende Beteiligungen bzw. Aktivitäten:

- 50.000 € für die Kath. Hospitalgesellschaft
- 50.000 € für einen Head Hunter und sonstige Aktivitäten
- 50.000 € zur Beteiligung an „digi-doc“, das ist Teil eines Projektes der Uni Siegen zur Digitalisierung der Ärzteswelt; ein Drei-Länder-Projekt rund um Südwestfalen.

Bezüglich des Ansatzes für ein Sozialprojekt von 40.000 € wird auf den Beschluss des A 1 vom 22. Mai 2019 (Vorlage 1008/2019) verwiesen. Danach soll Anfang 2020 entschieden werden, ob eine Aufstockung der für das Projekt „1000 Schulen für unsere Welt“ eingegangenen Spenden aus diesem Ansatz in Betracht kommt. Der Ansatz aus 2019 wird nicht übertragen, sondern neu veranschlagt, da der evtl. Aufwand erst in 2020 entsteht.

Weitere Aufwendungen entstehen wie folgt:

- Förderung der Seniorenarbeit (1.000 €) – 2020 findet kein Seniorentag statt.
- Integration ausländischer Mitbürger (5.000 €),
- Zuschuss an die Musikschule als Jugendsozialleistung zur Kompensation von Einnahmeausfällen für Sozial-, Geschwister- und Mehrfachermäßigungen (15.000 €),
- 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 €).
- Windeltonne für Kleinkinder und entsprechend pflegebedürftige Personen = 51.000 € (inkl. anteilige Beträge für in 2018 u. 2019 geborenen Kinder) und in den Folgejahren jeweils 25.000 €.

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 6.000 € steht eine Landeszuweisung von 4.100 € 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 03.09.2019 zusätzlich die Teilnahme am „European Climate Adaptation Award“ (ECA-Prozess) beschlossen (Vorlage 3048/2019). Hierfür sind Aufwendungen von 14.500 € vorgesehen, die durch Landesmittel in Höhe von 11.600 € (80 %) teilfinanziert werden. Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Ausschreibung der Konzessionsverträge für Gas und Strom sind im Umfang von 70.000 € berücksichtigt. Ich verweise hierzu auf den Beschluss des Rates der Stadt vom 11. Juli 2019, Vorlage-Nr. 1014/2019.

Der Zuschussbedarf für das Produkt 302 (Straßenbeleuchtung) steigt um ca. 17.000 €, was im Wesentlichen durch den Austausch der vorhandenen Leuchtstoffröhren gegen LED in Oedingen bedingt ist. Die kontinuierliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wirkt sich im Stromverbrauch positiv aus. Wurden 2015 noch knapp 1 Mio. kW/h verbraucht, lag der Verbrauch 2018 nur noch bei 740.000 kW/h, trotz stetig steigender Leuchtenzahl. Für Neubau, Umbau und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung stehen investiv 20.000 € 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, verrechnet mit einer ebenfalls nicht zahlungswirksamen Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung, entsteht in der Finanzplanung ein Überschuss von knapp 84.000 €. Die Glascontainer-Stellplätze sollen in den nächsten Jahren sukzessive 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)

Der Zuschussbedarf erhöht sich um ca. 50.000 €. Im Rahmen der in diesem Jahr ausgeschriebenen Straßenreinigung sind die Reinigungslängen und -flächen erheblich erweitert worden. Insb. sind einige bisher nicht maschinell zu reinigende Flächen hinzugekommen, wie z. B. der Parkplatz am Schulzentrum in Meggen. Der Aufwand für die Reinigung solcher Flächen ist jedoch nicht rentierbar und entzieht sich daher einer Refinanzierung über die Straßenreinigungsgebühren.

Produktgruppe 33 (Parkhaus und Tiefgarage)

Die bereits für 2019 vorgesehene Betonsanierung der Parkebenen 3 und 4 im Parkhaus Gartenstraße verzögert sich. Nach jetzigem Stand sollen die Arbeiten im Frühjahr 2020 beginnen. Der städtische Anteil an den Sanierungskosten wird bei 840.000 € brutto liegen. Durch die Vorsteuerabzugsberechtigung wurden Nettoaufwendungen von 706.000 € eingeplant. Dem steht die Auflösung einer Instandsetzungsrückstellung von 690.000 € aufwandsmindernd gegenüber. Rechnet man die allgemeine bauliche Unterhaltung und Wartung für beide Parkeinrichtungen von netto 25.300 € und die Reparaturkosten der Böden in der Marktgarage von netto 12.700. hinzu, ergibt sich ein Gesamtbetrag von 744.000 € netto.

Produktgruppe 34 (Wärmeversorgung)

Das 2005 in den Haushalt aufgenommene Produkt 340 dient der Abwicklung des Ankaufs und der Weiterberechnung von Heizenergie aus dem Holzheizkraftwerk der privaten Betreibergesellschaft MHK. Nach dem seinerzeit mit den Betreibern geschlossenen Vertrag hat die Stadt das Objekt zum 01.10.2019 kostenfrei übernommen und betreibt das Holzheizwerk in Eigenregie weiter. Nach vorläufigen Berechnungen vermindert sich durch den Weiterbetrieb der jährliche Zuschussbedarf um ca. 52.000 €, da insb. die kalkulatorischen Kosten des bisherigen Betreibers entfallen. Die Energiepreise wurden zunächst beibehalten. Eine genaue Kalkulation erfolgt nach Vorliegen verlässlicher Zahlen. Es ist vorgesehen, in 2021 zur Effizienzsteigerung einen Wärmepufferspeicher einzubauen. Die gesamte Anlage wird zukünftig umsatzsteuerrechtlich geführt.

Produktgruppe 35 (Gebäudemanagement)

Bis 2016 diente das Produkt 350 ausschließlich der Darstellung der städt. Mietwohnhäuser. Ab 2017 findet sich hier auch das Gebäude der ehemaligen Förderschule in Grevenbrück. Die vom Gebäudemanagement zu bewirtschaftenden Sachkonten sind nach wie vor direkt den Produkten zugeordnet. Ebenso werden die Personalaufwendungen verstärkt auf die einzelnen Produkte verteilt, für die das Gebäudemanagement tätig wird. Dies erklärt auch die Senkung des Defizits. Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, wie die Erneuerung von Heizthermen oder Badezimmer, werden häufig bei Mieterwechseln vorgenommen. Folgende Einzelmaßnahmen sind in und an der alten Schule in Kirchveischede vorgesehen:

Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an der Tragkonstruktion	=	20.000 €
Erneuerung der Mauer an der Westfälischen Straße	=	47.000 €

Wegen Grundsanierung in und am Gebäude der Förderschule (Türen, Fenster, Brüstungen und Sicherheitseinrichtungen) wurden 300.000 € mit 1,2 Mio. € VE investiv in den Haushalt eingestellt. Die Kosten der Sanierung werden über zukünftig höhere Mietzahlungen des Kreises Olpe refinanziert.

Produktgruppe 36 (Liegenschaften und Wirtschaftsförderung)

Der Holzeinschlag wird in 2020 mit einem Defizit von 15.000 € dargestellt. Während sich die Erträge wegen sinkender Verkaufspreise (Überangebot) vermindern, ist wegen der Trockenheit und der Borkenkäferplage mit erhöhtem Aufforstungsaufwand zu rechnen. Aus denselben Gründen besteht bei der Herrichtung von Ausgleichflächen ein erhöhter Nachholbedarf. Der Ansatz wurde von 20 auf 40.000 € erhöht. Die eigentliche Abwicklung der Grundstücksgeschäfte erfolgt über den investiven Teil des Haushalts.

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 = 44.000 €.

Nach Abschluss des Jubiläumsjahres ist der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit wieder auf das „Normalmaß“ von 12.000 € gesenkt worden. Für das Projekt „Lennestadt 2030“ und die Betreuung des „Social Media Marketings“ stehen 14.000 € zur Verfügung. Die Auflösung der ab dem nächsten Jahr fällig werdenden Investitionszuschüsse für die Breitbandförderung belasten den städt. Haushalt erstmalig mit 15.000 €. Für ein evtl. notwendiges Auffangen der durch Katastrophen in den heimischen Nadelwäldern entstandenen Schäden bzw. Verluste sind netto 20.000 € veranschlagt worden. Darüber hinaus ist eine Imagekampagne bzw. -broschüre zum Thema Ärzte / Fachkräftemangel in Planung. Hierfür stehen 25.000 € bereit.

Produktgruppe 37 (Planung und ÖPNV)

Der Zuschussbedarf der Produktgruppe 37 erhöht sich um 33.500 € auf 379.900 €. Für die rechtliche Begleitung privater Investitionen auf dem Windenergiesektor wurden 40.000 € veranschlagt. Die Positionen Aufstellen von Bebauungsplänen sowie Rahmenplanungen und Gutachten erfordern zusammen 33.000 €, u. a. für Bebauungspläne /Umweltberichte zur Erweiterung von Wohnbauflächen und kleinere separate Artenschutzprüfungen.

Zusätzlich soll auf Initiative des Stadtmarketingvereins ein Einzelhandelsgutachten für voraussichtlich 28.000 € in Auftrag gegeben werden.

Produktgruppe 38 (Bauordnung / Denkmalschutz)

Der Zuschussbedarf für die Produktgruppe 38 erhöht sich insb. durch Personalmehraufwendungen um 42.000 €. Die Baugenehmigungsgebühren (Produkt 380) lassen sich im Voraus nur schätzen. Als Beispiel hierfür kann man das Jahr 2019 Jahr anführen. Demnach wurden Gebühreneinnahmen von 170.000 € geplant. Wegen drei größeren Bauvorhaben liegt das Gebührenaufkommen bei ca. 300.000 €. Für 2020 wurde ein Wert von 180.000 € angesetzt. Hinsichtlich der Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen (20.000 €) wird weiterhin von einer 50 %-igen Landeszuwendung ausgegangen (Produkt 385). Die Bezuschussung der baulichen Unterhaltung des Bergbaumuseums mit 15.000 € ist weiter notwendig. In den nächsten Jahren ist mit ähnlich hohen Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen, da auch die Innenausstattung in die Jahre gekommen ist. Wegen erhöhtem Besucheraufkommen aufgrund der Fertigstellung des Haldengartens und steigender Frequentierung des Galileo-Parks soll das Bergbaumuseum ein ansehnliches Erscheinungsbild abgeben.

Produktgruppe 39 (Touristik)

Das Projekt „Schatztruhe“ des Naturparks im TalVital wird mit einem Anteil der Stadt von weiteren 10.000 € unterstützt. Es soll u. a. eine Attraktivitätssteigerung des Verbindungsweiges nach Oberhundem fortgesetzt und die Räumlichkeiten schöner und ansprechender gestaltet werden. Die Bahnen des Minigolfplatzes in Elspe, der aufgrund privater Initiativen gut frequentiert wird, müssen dringend erneuert werden. Die ARGE Elspe hat einen Antrag auf Bezuschussung dieser Maßnahme mit ermittelten Kosten von 35.000 € gestellt. Dazu ist die Position „Förderung der touristischen Infrastruktur“ auf 55.000 € erhöht worden. Es wurde ein gesteigerter Bedarf an der Aufstellung von Ruhebänken festgestellt. Der Ansatz hierfür wurde von 5.000 auf 8.000 € erhöht.

Die Finanzierung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG) (Produkt 395) orientiert sich zu 70 % an den Übernachtungszahlen der beiden Trägerkommunen. Die Planung für 2020 sieht Trägeranteile von 64.000 € für Kirchhundem und 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 2.691.000 € (+ 90.800 €). Diesem Aufwand stehen Erträge aus Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen von 1.239.000 € (+ 73.000 €) gegenüber. Der Saldo summiert sich auf eine Haushaltsbelastung von 1.452.000 € (+ 17.800 €).

Seit vier Jahren stellen wir 800.000 € für die Straßeninstandsetzung und -unterhaltung bereit. Das Volumen ist um weitere 80.000 € erhöht worden. Allein die Unterhaltung kleinerer Flächen, wie Pflasteranhebungen, Pumpenunterhaltung und Bohrungen zur Feststellung zum Zustand des Straßenunterbaus, erfordern einen höheren Einsatz (+ 30.000 €). Hinzu kommt die fachgerechte Entsorgung durch Verunreinigungen kontaminierter Bodenmassen aus dem Aushub von Straßengräben (Reifenabrieb, Ölrückstände, Kleinplastik etc.) durch ein Fachunternehmen, da die Lagerflächen des Bauhofes erschöpft sind (+ 50.000 €). Dazu kommen 80.000 € für Material, 60.000 € für die Reinigung der Straßeneinläufe, die nach einem Urteil des OVG der Straßenbaulastträger und nicht der Kanalbetreiber zu tragen hat sowie 600.000 € Bauhofleistungen (inkl. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns). Damit summieren sich die Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßennetzes auf 1.620.000 €. Die Niederschlagswassergebühren für die städt. Straßen, Wege und Plätze steigen um 10.000 € auf 485.000 €. Die Unterhaltung der Gehwege und Unterführungen (Produkt 401) wurde auf 40.000 € festgesetzt und beinhaltet 4.000 € für Pflegearbeiten im Bereich der Bahnunterführung in Gre-

venbrück. Die Abschreibung der Wege im Haldengarten wird jetzt im P 401 gebucht. Das Produkt 390 (Touristik) wird entsprechend entlastet.

Der Unterhaltungsbedarf der ca. 300 km städtischen Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege (Produkt 402) wurde beschränkt auf die unstrittig zu unterhaltenden Strecken.

96 Brücken im Stadtgebiet müssen unterhalten werden (Produkt 404). Im Finanz-Zwischenbericht habe ich bereits darauf hingewiesen, dass der 2019 geplante Abriss der Brücke „Vogelsang“ in Saalhausen wegen fehlender Gestattungen noch nicht realisiert werden konnte. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung der 95.000 € für 2020.

Produktgruppe 42 (Bau- und Betriebshof)

Der Anteil der Personalkosten am Bauhofbudget (Produkt 420) ist mit 71,3 % 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 € = + 10.000 €)
- Schutzkleidung (23.000 €)
- Erstellung eines Baumkatasters (25.000 € = + 15.000 €)
- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge und Geräte (161.500 €)

Fremdvergaben von „Auftragsspitzen“ und höhere Ansprüche an die Gestaltung und Pflege der städtischen Grünflächen verursachen einen entsprechenden Mehraufwand. Preissteigerungen und die Erneuerung der Mietkleidung führen zu einem um 5.000 € erhöhten Aufwand für die Arbeits- und Schutzkleidung. Um der Verkehrssicherungspflicht für städt. Bäume gerecht zu werden, ist die Erstellung eines Baumkatasters 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. 1,68 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 wurde zugestimmt. Erste investive Mittel wurden in den Haushalt 2020 eingestellt.

5. Erläuterungen zum Budget der Stabsstellen

Das Defizit im Budget des Produkts 910 (Rechnungsprüfung) erhöht sich um ca. 30.000 €. Die Stelle der Leitung der Rechnungsprüfung wurde ab 01.10.2019 neu besetzt (Ratsbeschluss vom 25. September 2019). Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat sich für 2020 zur überörtlichen Prüfung der Stadt angesagt. Entsprechende Mittel wurden eingestellt, die sich durch Inanspruchnahme der jährlich aufgebauten Rückstellung hierfür aufwandsneutral auswirken. Die Prüfung von zwei Gesamtabschlüssen (2017 und 2018) und des Jahresabschlusses 2019 erfordern voraussichtlich 55.000 €.

Dem Klimaschutzmanager werden 5.000 € für Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt. Der Umweltschutzbeauftragten stehen für ihre Aufwendungen 11.000 € (- 1.000 €) zur Verfügung. Zum Pauschalansatz von 5.000 € kommen 6.000 € (geschätzter Wert) für die biologisch-ökologische Baubegleitung durch ein Fachbüro. 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 2020 benötigt, der Rest in 2021. Durch Inanspruchnahme einer in den Vorjahren gebildeten Rückstellung in derselben Höhe bleibt die Maßnahme aufwandsneutral. 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 Realschulen

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

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	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	370	Räumliche Planung und Entwicklung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	37	Planung und ÖPNV	375	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.596,75	138.000	159.000	158.000	158.000	143.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.932,14	201.000	216.000	221.000	221.000	221.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.487,29	73.000	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	456.016,18	414.600	452.600	456.600	456.600	441.600
11	- Personalaufwendungen	1.005.736,64	998.700	1.062.800	1.062.800	1.062.800	1.062.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.459,32	502.300	537.000	562.000	502.000	483.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.936,38	209.200	229.000	219.000	219.000	219.000
15	- Transferaufwendungen	506.113,62	494.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige Aufwendungen	698.948,52	829.300	853.300	853.300	853.800	853.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.226.194,48	3.033.500	3.202.100	3.217.100	3.157.600	3.138.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.770.178,30	-2.618.900	-2.749.500	-2.760.500	-2.701.000	-2.697.000
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	-2.770.178,30	-2.618.900	-2.749.500	-2.760.500	-2.701.000	-2.697.000
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	-2.770.178,30	-2.618.900	-2.749.500	-2.760.500	-2.701.000	-2.697.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.583,64	524.500	535.500	-226.500	-226.500	537.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.959,38	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900
29T	= Teilergebnis	-2.325.554,04	-2.154.400	-2.273.900	-3.046.900	-2.987.400	-2.219.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.226,87	21.000	21.000	20.000	20.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.932,14	201.000	216.000	221.000	221.000	221.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.893,17	73.000	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	329.052,18	297.600	314.600	318.600	318.600	303.600
10	- Personalauszahlungen	915.274,66	867.200	940.400	940.400	940.400	940.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.979,71	592.300	537.000	702.000	622.000	483.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	458.648,86	494.000	520.000	520.000	520.000	520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	698.589,85	829.300	853.300	853.300	853.800	853.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.493,08	2.782.800	2.850.700	3.015.700	2.936.200	2.797.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.365.440,90	-2.485.200	-2.536.100	-2.697.100	-2.617.600	-2.493.600
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	50.915,46	0	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	227.180,23	125.000	118.000	150.000	105.000	105.000
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	278.095,69	125.000	238.000	150.000	105.000	105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.095,69	-125.000	-238.000	-150.000	-105.000	-105.000
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	-2.643.536,59	-2.610.200	-2.774.100	-2.847.100	-2.722.600	-2.598.600



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G100101	Sitzungen des Rates	7	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	29	27	29
G100103	Sitzungen Jugendparlament	0	6	6
G100104	Bürgeranträge	9	10	10
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	18	13	15
G100202	Pressekonferenzen	14	11	12
G100203	Ausstellungen	6	8	6
G100301	Ehejubiläen	113	130	130
G100302	Altersjubiläen	113	110	120
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen (Städtepartnerschaft)	331	350	500
G100402	davon Schüler/Jugendliche (Städtepartnerschaft).	221	230	240



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.645,10	9.000	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	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.645,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	319.803,64	322.900	325.400	325.400	325.400	325.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.886,10	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	293.316,76	303.100	315.600	315.600	316.100	316.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.057,97	650.000	661.000	661.000	661.500	661.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-626.412,87	-641.000	-654.000	-654.000	-654.500	-654.500
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	-626.412,87	-641.000	-654.000	-654.000	-654.500	-654.500
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	-626.412,87	-641.000	-654.000	-654.000	-654.500	-654.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.956,17	23.500	24.600	24.600	24.600	24.600
29T	= Teilergebnis	-648.369,04	-664.500	-678.600	-678.600	-679.100	-679.100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230,00	3.000	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	4.230,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	254.627,33	241.600	257.700	257.700	257.700	257.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.575,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	293.534,31	303.100	315.600	315.600	316.100	316.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.737,10	562.700	591.300	591.300	591.800	591.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.507,10	-559.700	-586.300	-586.300	-586.800	-586.800
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	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	-561.507,10	-559.700	-586.300	-586.300	-586.800	-586.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	39	39	39
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	7	5	4
G101003	Dienst-KfZ	11	11	11
G101101	Externe Schadensfälle	21	12	15
G101102	Interne Schadensfälle	2	0	1
G101103	Schiedsmänner	2	2	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.570,83	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.932,14	201.000	216.000	221.000	221.000	221.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.487,29	73.000	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	414.990,26	381.600	423.600	428.600	428.600	428.600
11	- Personalaufwendungen	438.994,27	407.000	441.600	441.600	441.600	441.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.667,21	377.500	407.200	437.200	377.200	378.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.007,39	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	405.631,76	464.200	475.700	475.700	475.700	475.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.300,63	1.398.700	1.496.500	1.526.500	1.466.500	1.467.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.302.310,37	-1.017.100	-1.072.900	-1.097.900	-1.037.900	-1.038.900
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	-1.302.310,37	-1.017.100	-1.072.900	-1.097.900	-1.037.900	-1.038.900
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	-1.302.310,37	-1.017.100	-1.072.900	-1.097.900	-1.037.900	-1.038.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.583,64	524.500	535.500	-226.500	-226.500	537.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.005,17	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
29T	= Teilergebnis	-825.731,90	-515.600	-561.500	-1.348.500	-1.288.500	-525.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.932,14	201.000	216.000	221.000	221.000	221.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.893,17	73.000	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	306.825,31	276.600	293.600	298.600	298.600	298.600
10	- Personalauszahlungen	424.796,65	377.700	419.800	419.800	419.800	419.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.438,83	467.500	407.200	577.200	497.200	378.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	405.055,54	464.200	475.700	475.700	475.700	475.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.291,02	1.309.400	1.302.700	1.472.700	1.392.700	1.273.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.465,71	-1.032.800	-1.009.100	-1.174.100	-1.094.100	-975.100
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	50.915,46	0	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	202.962,45	55.000	48.000	90.000	45.000	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	253.877,91	55.000	168.000	90.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.877,91	-55.000	-168.000	-90.000	-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	-1.307.343,62	-1.087.800	-1.177.100	-1.264.100	-1.139.100	-1.020.100



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-33.251,64	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	33.251,64	15.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
I 101 002 Konferenz- und Präsentationstechnik Ratssäle	-149.248,24	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.445,55	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	142.802,69	0	0	0	0	0	0
I 101 100 Erstellung von Photovoltaikanlagen Rathaus	-44.469,91	0	0	0	-45.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.469,91	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	45.000	0	0
I 101 101 Erneuerung der Aufzugsanlage Rathaus	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-226.969,79	-15.000	-138.000	0	-60.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-226.969,79	-15.000	-138.000	0	-60.000	-15.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	125	125	130
G103002	Mobile Geräte (iPad)	75	80	85
G103003	Online-Anwendungen	105	105	105
G103004	System- und systemnahe Software	22	23	23
G103005	Büroanwendungen	19	20	20
G103006	Fachanwendungen	60	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.820,17	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	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	18.820,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	234.733,50	236.000	234.900	234.900	234.900	234.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.740,64	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.042,89	53.200	55.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	506.113,62	494.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.630,65	930.000	956.700	946.700	946.700	946.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-840.810,48	-924.000	-950.700	-940.700	-940.700	-940.700
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	-840.810,48	-924.000	-950.700	-940.700	-940.700	-940.700
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	-840.810,48	-924.000	-950.700	-940.700	-940.700	-940.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.806,33	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29T	= Teilergebnis	-850.616,81	-937.000	-961.700	-951.700	-951.700	-951.700



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	225.496,35	221.800	218.700	218.700	218.700	218.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.965,42	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	458.648,86	494.000	520.000	520.000	520.000	520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.110,63	862.600	885.500	885.500	885.500	885.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.110,63	-862.600	-885.500	-885.500	-885.500	-885.500
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.	24.217,78	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
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	24.217,78	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.217,78	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-782.328,41	-932.600	-955.500	-945.500	-945.500	-945.500



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-12.191,13	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	12.191,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.191,13	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.191,13	-30.000	-30.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G102001	Wahlen	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.560,65	18.000	16.000	15.000	15.000	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	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	11.560,65	18.000	16.000	15.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	12.205,23	32.800	60.900	60.900	60.900	60.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.205,23	54.800	87.900	82.900	82.900	62.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-644,58	-36.800	-71.900	-67.900	-67.900	-62.900
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	-644,58	-36.800	-71.900	-67.900	-67.900	-62.900
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	-644,58	-36.800	-71.900	-67.900	-67.900	-62.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,71	500	200	200	200	200
29T	= Teilergebnis	-836,29	-37.300	-72.100	-68.100	-68.100	-63.100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.996,87	18.000	16.000	15.000	15.000	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	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	17.996,87	18.000	16.000	15.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	10.354,33	26.100	44.200	44.200	44.200	44.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.354,33	48.100	71.200	66.200	66.200	46.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642,54	-30.100	-55.200	-51.200	-51.200	-46.200
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	7.642,54	-30.100	-55.200	-51.200	-51.200	-46.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G110101	Beschäftigte, absolut	203	212	213
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	197	204	206
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	139	142	150
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	7	6	10
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	6	6	8
G110106	Stellenausschreibung	10	9	10
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	8	3	10
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	12	4	10
G110203	Beförderungen Beamte	4	4	2
G110204	Höhergruppierungen tarifr. Beschäftigte	23	15	28
G110205	Umsetzung	8	4	12
G110206	Beurlaubung	2	2	2
G110207	Dienstjubiläen	12	8	7
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	52	60	60
G110302	Anträge Trennungsentschädigung	10	10	10
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	179	170	170
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	58	52	68
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	35	34	34
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	26	26	27
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	26	26	27



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	820,00	1.200	29.400	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.223,49	44.000	55.000	65.000	70.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.043,49	45.200	84.400	66.200	71.200	76.200
11	- Personalaufwendungen	393.621,56	549.200	494.400	637.400	789.400	951.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.165.042,44	1.055.000	1.120.000	1.130.000	1.145.000	1.155.000
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	53.204,21	87.100	92.400	78.400	79.900	81.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.611.868,21	1.691.300	1.706.800	1.845.800	2.014.300	2.187.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.567.824,72	-1.646.100	-1.622.400	-1.779.600	-1.943.100	-2.111.600
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	-1.567.824,72	-1.646.100	-1.622.400	-1.779.600	-1.943.100	-2.111.600
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	-1.567.824,72	-1.646.100	-1.622.400	-1.779.600	-1.943.100	-2.111.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.531,86	23.000	15.200	15.200	15.200	15.200
29T	= Teilergebnis	-1.581.356,58	-1.669.100	-1.637.600	-1.794.800	-1.958.300	-2.126.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.690,00	1.200	29.400	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.200,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.890,00	1.200	29.400	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	333.456,42	415.200	440.100	593.100	745.100	897.100
11	- Versorgungsauszahlungen	959.742,46	1.040.000	1.210.000	1.220.000	1.235.000	1.245.000
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	54.712,35	77.100	82.400	68.400	69.900	71.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.911,23	1.532.300	1.732.500	1.881.500	2.050.000	2.213.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.021,23	-1.531.100	-1.703.100	-1.880.300	-2.048.800	-2.212.300
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	229.701,33	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000
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	300.000	300.000	300.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.701,33	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-400.000
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	-1.565.722,56	-1.831.100	-2.003.100	-2.180.300	-2.348.800	-2.612.300



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-229.701,33	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-400.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	300.000	300.000	0	300.000	300.000	400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.701,33	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-229.701,33	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-400.000



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; Darlehensverwaltung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	9	9	9
G120103	Darlehensverträge Stadt	21	22	23
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	3.327	3.000	3.300
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	12	15	15
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	13.679	14.000	15.000
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	10	15	15
G120303	Eigentümerwechsel	384	400	450
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	36	35	32
G120402	Anzahl der Bescheide (Wettbürosteuer)	2	1	5
G120501	Hunde	1.642	1.650	1.700
G120701	Mahnungen	3.524	3.200	3.200
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	1.045	1.000	1.000
G120703	Ersuchen fremder Behörden	521	600	600
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	266	300	300
G120705	Pfändungsverfügungen	393	500	500
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	11	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	144.615,80	77.200	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	144.615,80	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
11	- Personalaufwendungen	642.029,82	661.600	722.900	722.900	722.900	722.900
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	224.538,55	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.568,37	673.100	735.900	735.900	735.900	735.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.952,57	-595.900	-653.700	-653.700	-653.700	-653.700
19	+ Finanzerträge	126,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	126,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.826,57	-595.900	-653.700	-653.700	-653.700	-653.700
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	-721.826,57	-595.900	-653.700	-653.700	-653.700	-653.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.534,58	53.000	57.700	57.700	57.700	57.700
29T	= Teilergebnis	-773.361,15	-648.900	-711.400	-711.400	-711.400	-711.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	173.589,69	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.589,69	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
10	- Personalauszahlungen	516.744,58	517.600	571.600	571.600	571.600	571.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837,50	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	80.007,80	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.589,88	529.100	584.600	584.600	584.600	584.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.000,19	-451.900	-502.400	-502.400	-502.400	-502.400
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	-443.000,19	-451.900	-502.400	-502.400	-502.400	-502.400

Fachbereich I I

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.103,44	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.617,10	113.000	114.500	114.500	114.500	114.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.331,94	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.664,68	219.300	221.800	221.800	221.800	221.800
11	- Personalaufwendungen	340.278,79	343.400	366.400	366.400	366.400	366.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.795,55	96.800	99.800	99.800	99.800	99.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.601,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.031,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.707,38	452.200	478.200	478.200	478.200	478.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.042,70	-232.900	-256.400	-256.400	-256.400	-256.400
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	-153.042,70	-232.900	-256.400	-256.400	-256.400	-256.400
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	-153.042,70	-232.900	-256.400	-256.400	-256.400	-256.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.012,09	63.100	61.900	61.900	61.900	61.900
29T	= Teilergebnis	-219.054,79	-296.000	-318.300	-318.300	-318.300	-318.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.199,61	113.000	114.500	114.500	114.500	114.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.507,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.831,18	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.996,09	212.300	215.800	215.800	215.800	215.800
10	- Personalauszahlungen	316.043,74	314.000	331.500	331.500	331.500	331.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.872,99	96.800	99.800	99.800	99.800	99.800
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	376.916,73	410.800	431.300	431.300	431.300	431.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.920,64	-198.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
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.	9.552,77	10.000	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	9.552,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.552,77	-10.000	-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	-123.273,41	-202.900	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	580	600	600
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	9	15	15
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	17	15	15
G200004	Schulzuführungen	2	5	5
G200005	Beseitigung von Autowracks	40	30	40
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	49	45	50
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	3	12	10
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	1	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	129	150	150
G200010	Plakatierungen	9	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.120,88	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.795,06	2.000	4.000	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	21.837,08	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	123.217,42	135.600	145.200	145.200	145.200	145.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202,98	35.000	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	3.306,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.727,15	170.600	185.200	185.200	185.200	185.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.890,07	-153.100	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
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	-116.890,07	-153.100	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
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	-116.890,07	-153.100	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.810,80	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
29T	= Teilergebnis	-127.700,87	-163.300	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.576,25	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	812,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.920,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.309,06	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	118.010,89	126.900	134.600	134.600	134.600	134.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568,39	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.579,28	161.900	174.600	174.600	174.600	174.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.270,22	-144.400	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600
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	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	-109.270,22	-144.400	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	58	50	50
G201002	KFZ-Stillegung	105	120	120
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.485	7.500	7.500
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	661	600	600
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	53	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.826,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.446,45	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	216.554,56	174.000	173.000	173.000	173.000	173.000
11	- Personalaufwendungen	146.571,12	133.800	142.500	142.500	142.500	142.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.477,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.089,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	544,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.683,49	180.800	189.500	189.500	189.500	189.500
18	= Ordentliches Ergebnis	19.871,07	-6.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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	19.871,07	-6.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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	19.871,07	-6.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.831,04	45.800	42.500	42.500	42.500	42.500
29T	= Teilergebnis	-30.959,97	-52.600	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	86.826,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.640,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.910,55	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	209.377,28	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	131.256,27	119.100	125.300	125.300	125.300	125.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.984,15	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.240,42	158.100	164.300	164.300	164.300	164.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.136,86	9.900	3.700	3.700	3.700	3.700
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.	9.552,77	10.000	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	9.552,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.552,77	-10.000	-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	27.584,09	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 201 002 Neubeschaffung von Parkscheinautomaten	-9.552,77	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	9.552,77	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.552,77	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.552,77	-10.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.056	2.050	2.070
G202002	Gewerbeanmeldungen	165	150	160
G202003	Gewerbeabmeldungen	152	170	160
G202004	Gewerbeummeldungen	69	80	70
G202005	Gaststättenerlaubnisse	7	8	8
G202006	Gestattungen	131	140	140
G202007	Jugendschutzkontrollen	9	12	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	52	52
G202009	Stände in Altenhundem	8	8	8
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.721,50	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	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	17.721,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	50.141,15	53.600	56.500	56.500	56.500	56.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,18	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	1.180,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.721,33	55.400	58.300	58.300	58.300	58.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.999,83	-39.900	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
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	-34.999,83	-39.900	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
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	-34.999,83	-39.900	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915,24	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-37.915,07	-43.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.842,29	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	17.842,29	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	48.177,05	50.900	53.600	53.600	53.600	53.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,64	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	49.516,69	52.700	55.400	55.400	55.400	55.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.674,40	-37.200	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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	-31.674,40	-37.200	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G203001	Obdachlosenhäuser	1	1	1
G203002	Obdachlosenunterkünfte	6	6	6
G203003	Obdachlose	6	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.947,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,06	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	7.003,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	12.578,30	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.511,56	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	20.382,12	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.379,07	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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	-13.379,07	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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	-13.379,07	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954,41	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29T	= Teilergebnis	-14.333,48	-27.500	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.954,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,06	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	7.009,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	11.657,24	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.333,37	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.323,97	-18.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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	-7.323,97	-18.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	90,43	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	6.548,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	7.770,80	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422,49	9.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.193,29	16.100	14.900	14.900	14.900	14.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.644,80	-8.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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	-7.644,80	-8.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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	-7.644,80	-8.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,60	700	900	900	900	900
29T	= Teilergebnis	-8.145,40	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	6.458,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	6.942,29	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,68	9.000	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	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.246,97	14.700	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.788,91	-8.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	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	-2.588,91	-2.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	32	32	32
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	371	380	380
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	106	110	110
G210006	Feuerwehreinsätze	282	200	200
G210007	Brandeinsätze	86	70	70
G210008	Technische Hilfeleistungen	180	150	130
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	4	0	0
G210011	Fehlalarmierungen	12	20	25
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	135	150	150
G210013	Luftschuttsirenen	23	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.739,30	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.307,97	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	191.170,10	189.200	209.200	209.200	209.200	209.200
11	- Personalaufwendungen	119.172,66	117.700	130.500	130.500	130.500	130.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.857,71	277.500	329.000	369.000	319.000	319.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.480,70	360.500	389.000	383.500	383.500	383.500
15	- Transferaufwendungen	28.876,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	90.687,07	95.500	109.500	95.500	95.500	95.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.074,41	861.700	968.500	989.000	939.000	939.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-765.904,31	-672.500	-759.300	-779.800	-729.800	-729.800
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	-765.904,31	-672.500	-759.300	-779.800	-729.800	-729.800
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	-765.904,31	-672.500	-759.300	-779.800	-729.800	-729.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.830,74	25.300	24.100	24.100	24.100	24.100
29T	= Teilergebnis	-780.735,05	-697.800	-783.400	-803.900	-753.900	-753.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.307,97	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	19.012,47	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
10	- Personalauszahlungen	106.159,02	108.700	120.600	120.600	120.600	120.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.981,87	277.500	329.000	369.000	319.000	319.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.801,28	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	99.715,40	95.500	109.500	95.500	95.500	95.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.657,57	482.200	559.600	585.600	535.600	535.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.645,10	-443.000	-520.400	-546.400	-496.400	-496.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.182,96	0	90.000	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	94.182,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.381,73	170.000	100.000	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	450.622,47	482.000	814.500	350.000	450.000	350.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.524,94	12.000	13.900	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.529,14	664.000	928.400	862.000	462.000	362.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906.346,18	-574.000	-838.400	-772.000	-372.000	-272.000
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	-1.453.991,28	-1.017.000	-1.358.800	-1.318.400	-868.400	-768.400



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	94.182,96	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.182,96	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-47.547,91	-45.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	47.547,91	45.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-146.810,30	-300.000	-600.000	0	-200.000	-300.000	-200.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	146.810,30	300.000	600.000	0	200.000	300.000	200.000
I 210 005 Kostenanteil Anschaffung Roll-Container (ABC-Zug)	-706,30	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	706,30	0	0	0	0	0	0
I 210 006 Anschaffung von Einsatz-Funkgeräten	-81.970,21	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478,34	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	80.491,87	0	0	0	0	0	0
I 210 100 Bau FGH Maumke	-196.717,67	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.717,67	120.000	0	0	0	0	0
I 210 102 FGH Halberbracht; Umbau der ehemaligen Grundschule	-348.185,72	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.185,72	0	0	0	0	0	0
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	0,00	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	500.000	500.000	0	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	-3.524,94	-12.000	-13.900	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.524,94	12.000	13.900	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	-32.395,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	32.395,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 210 203 Anschaffung einer neuen Atemschutzprüfstation	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	27.000	0	0	0	0
I 210 204 Bau von Löschwasserentnahmestellen	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-857.858,73	-537.000	-797.900	-500.000	-737.000	-337.000	-237.000
Gesamtsumme Einzahlungen	94.182,96	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Gesamtsumme	-763.675,77	-447.000	-707.900	-500.000	-647.000	-247.000	-147.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	204.839,18	195.000	204.000	204.000	204.000	204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	208.234,18	197.500	206.900	206.900	206.900	206.900
11	- Personalaufwendungen	370.740,57	343.900	347.700	347.700	347.700	347.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.343,63	122.200	124.400	124.400	124.400	124.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.210,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.665,12	469.100	475.100	475.100	475.100	475.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.430,94	-271.600	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
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	-282.430,94	-271.600	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
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	-282.430,94	-271.600	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.787,28	34.300	30.000	30.000	30.000	30.000
29T	= Teilergebnis	-309.218,22	-305.900	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	198.246,28	195.000	204.000	204.000	204.000	204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	201.641,28	197.500	206.900	206.900	206.900	206.900
10	- Personalauszahlungen	267.495,81	274.800	283.400	283.400	283.400	283.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.415,62	122.200	124.400	124.400	124.400	124.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.191,43	399.500	410.300	410.300	410.300	410.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.550,15	-202.000	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
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	-187.550,15	-202.000	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G220001	Anmeldungen	1.032	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.240	1.400	1.300
G220003	Abmeldungen	1.056	1.100	1.000
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	3.902	3.800	3.800
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	130	250	200
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	47	50	45
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	899	850	850
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	42	40	40
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	105	100	90
G220010	Fundsachen	70	80	90
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	61	45	45
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	107	110	110
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	225	250	230
G220014	Verkauf von grauen Säcken	3.789	3.500	3.500
G220015	Beschwerdemanagement	75	100	80
G220016	Bürgerkommune	62	68	65



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	157.711,18	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	157.711,18	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	183.456,83	183.500	181.100	181.100	181.100	181.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.901,65	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.358,48	298.500	302.100	302.100	302.100	302.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.647,30	-143.500	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
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	-140.647,30	-143.500	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
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	-140.647,30	-143.500	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.903,02	26.500	22.300	22.300	22.300	22.300
29T	= Teilergebnis	-160.550,32	-170.000	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	150.625,78	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	150.625,78	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	158.724,04	159.800	177.700	177.700	177.700	177.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.973,64	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	274.697,68	274.800	298.700	298.700	298.700	298.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.071,90	-119.800	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
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	-124.071,90	-119.800	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	156	120	120
G221002	Beurkundung von Geburten	402	450	450
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	393	350	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	47.128,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	50.523,00	42.500	46.900	46.900	46.900	46.900
11	- Personalaufwendungen	187.283,74	160.400	166.600	166.600	166.600	166.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,98	7.200	3.400	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	1.210,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.306,64	170.600	173.000	173.000	173.000	173.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.783,64	-128.100	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
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	-141.783,64	-128.100	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
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	-141.783,64	-128.100	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.884,26	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
29T	= Teilergebnis	-148.667,90	-135.900	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	47.620,50	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	51.015,50	42.500	46.900	46.900	46.900	46.900
10	- Personalauszahlungen	108.771,77	115.000	105.700	105.700	105.700	105.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,98	7.200	3.400	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	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.493,75	124.700	111.600	111.600	111.600	111.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.478,25	-82.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
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	-63.478,25	-82.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.481,20	1.104.400	1.208.900	812.000	812.000	1.099.000
03	+ Sonstige Transfererträge	328.649,00	328.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.939,71	78.800	89.500	87.500	87.500	87.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.029,01	68.700	64.000	61.000	61.000	61.000
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	1.683.098,92	1.580.500	1.362.400	960.500	960.500	1.247.500
11	- Personalaufwendungen	1.110.612,45	1.178.400	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.950,29	3.826.900	3.406.500	3.590.000	3.578.000	2.969.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.330.940,57	1.698.500	1.691.000	1.286.500	1.286.500	1.286.500
15	- Transferaufwendungen	93.964,04	108.000	146.900	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige Aufwendungen	444.836,94	452.000	667.500	782.500	782.500	782.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.677.304,29	7.263.800	7.223.200	7.115.300	7.103.300	6.494.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.994.205,37	-5.683.300	-5.860.800	-6.154.800	-6.142.800	-5.246.800
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	-4.994.205,37	-5.683.300	-5.860.800	-6.154.800	-6.142.800	-5.246.800
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	-4.994.205,37	-5.683.300	-5.860.800	-6.154.800	-6.142.800	-5.246.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.602,59	218.300	207.400	207.400	207.400	207.400
29T	= Teilergebnis	-5.172.807,96	-5.901.600	-6.068.200	-6.362.200	-6.350.200	-5.454.200



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.513,88	204.400	266.900	270.000	270.000	270.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	328.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.670,46	78.800	89.500	87.500	87.500	87.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.681,95	68.700	64.000	61.000	61.000	61.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.700,51	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.566,80	680.500	420.400	418.500	418.500	418.500
10	- Personalauszahlungen	1.145.751,77	1.168.100	1.299.800	1.299.800	1.299.800	1.299.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.923,61	3.874.900	3.886.500	3.985.000	3.648.000	2.969.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,09	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	93.964,04	108.000	146.900	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	443.882,29	452.000	667.500	782.500	782.500	782.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.754,80	5.603.000	6.000.700	6.212.300	5.875.300	5.196.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.881.188,00	-4.922.500	-5.580.300	-5.793.800	-5.456.800	-4.777.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.388.600	50.000	100.000	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	1.388.600	50.000	100.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382,10	405.000	2.065.000	1.140.000	1.500.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	363.970,17	735.500	777.000	272.500	272.500	272.500
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	384.352,27	1.140.500	2.842.000	1.412.500	1.772.500	572.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.352,27	-1.140.500	-1.453.400	-1.362.500	-1.672.500	-572.500
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	-5.265.540,27	-6.063.000	-7.033.700	-7.156.300	-7.129.300	-5.350.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	42	38	38
G230003	Schüler	888	910	910
G230004	Turnhallen	6	6	6
G230006	Vereinssport (Std.)	4.600	4.600	4.600



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.055,40	451.700	603.700	419.800	419.800	535.800
03	+ Sonstige Transfererträge	194.500,00	210.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.393,58	22.000	35.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.656,28	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	725.605,26	699.400	656.700	470.800	470.800	586.800
11	- Personalaufwendungen	413.977,09	459.300	514.600	514.600	514.600	514.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.971,73	1.088.600	1.283.200	1.338.700	1.321.700	892.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.826,98	728.000	717.000	527.000	527.000	527.000
15	- Transferaufwendungen	4.192,56	8.000	31.900	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	295.442,35	303.000	500.000	615.000	615.000	615.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.214.410,71	2.586.900	3.046.700	3.025.300	3.008.300	2.579.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.488.805,45	-1.887.500	-2.390.000	-2.554.500	-2.537.500	-1.992.500
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	-1.488.805,45	-1.887.500	-2.390.000	-2.554.500	-2.537.500	-1.992.500
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	-1.488.805,45	-1.887.500	-2.390.000	-2.554.500	-2.537.500	-1.992.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.592,37	102.200	76.500	76.500	76.500	76.500
29T	= Teilergebnis	-1.581.397,82	-1.989.700	-2.466.500	-2.631.000	-2.614.000	-2.069.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.007,19	155.700	219.300	224.800	224.800	224.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	210.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.758,21	22.000	35.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.511,28	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	700,51	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.977,19	403.400	272.300	275.800	275.800	275.800
10	- Personalauszahlungen	428.115,50	455.200	510.000	510.000	510.000	510.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.695,68	1.136.600	1.333.200	1.463.700	1.321.700	892.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,09	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.192,56	8.000	31.900	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	294.500,54	303.000	500.000	615.000	615.000	615.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.737,37	1.902.800	2.375.100	2.618.700	2.476.700	2.047.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.760,18	-1.499.400	-2.102.800	-2.342.900	-2.200.900	-1.771.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.010.000	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	1.010.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382,10	275.000	1.305.000	770.000	550.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	91.453,23	353.000	342.000	152.000	152.000	152.000
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	111.835,33	628.000	1.647.000	922.000	702.000	452.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.835,33	-628.000	-637.000	-922.000	-702.000	-452.000
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	-1.741.595,51	-2.127.400	-2.739.800	-3.264.900	-2.902.900	-2.223.900



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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 230 100 Grundsanierung Turnhalle an der GS Altenhundem	-20.382,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.382,10	0	0	0	0	0	0
I 230 101 Umbau des ehem. HS-Gebäudes zur GS in Elspe	0,00	-200.000	-100.000	0	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	750.000	0	150.000	0	0
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, einschl. Turnhalle	0,00	-50.000	-50.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	300.000	300.000	300.000
I 230 103 Sanierung oder Neubau der Turnhalle Elspe	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 230 104 Bau einer Richtfunkanlage für Schulen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 230 105 Glasfaserversorgung von 6 Grundschulstandorten	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
I 230 106 Errichtung Offene Ganztagschule Altenhundem	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	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	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.382,10	-290.000	-1.320.000	0	-785.000	-565.000	-315.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	1.010.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.382,10	-290.000	-310.000	0	-785.000	-565.000	-315.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G231001	Schulen	1	0	0
G231002	Klassen	2	0	0
G231003	Schüler	35	0	0
G231004	Turnhallen	1	0	0
G231006	Vereinssport (Std.)	2.100	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.714,01	11.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751,78	2.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.361,89	10.100	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	84.827,68	23.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	133.041,09	94.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.239,17	94.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.419,98	23.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.363,29	6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.063,53	218.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.235,85	-194.800	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	-240.235,85	-194.800	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	-240.235,85	-194.800	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.404,51	6.400	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-249.640,36	-201.200	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.374,06	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.497,95	2.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.295,73	10.100	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	36.167,74	14.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	129.963,60	94.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.417,09	94.800	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	7.904,16	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.284,85	195.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.117,11	-180.300	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.	4.069,45	5.000	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	4.069,45	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.069,45	-5.000	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	-302.186,56	-185.300	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.232 Realschulen

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

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 1 Realschule der Stadt; Beschulung von Schülern aus der Gemeinde Kirchhundem und der Stadt Attendorn.

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

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G232001	Schulen	2	1	1
G232002	Klassen	15	12	13
G232003	Schüler	419	370	390
G232004	davon Auswärtige	125	140	120
G232005	Turnhallen	2	1	1
G232007	Vereinssport (Std.)	3.000	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.467,55	82.600	67.000	64.600	64.600	100.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	24.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,05	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,08	500	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	113.203,68	107.800	68.500	66.100	66.100	102.100
11	- Personalaufwendungen	181.845,18	155.300	141.300	141.300	141.300	141.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.790,42	449.500	368.200	399.200	400.200	371.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.127,10	145.500	148.500	122.500	122.500	122.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	44.219,32	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.982,02	793.800	693.000	698.000	699.000	670.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-913.778,34	-686.000	-624.500	-631.900	-632.900	-567.900
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	-913.778,34	-686.000	-624.500	-631.900	-632.900	-567.900
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	-913.778,34	-686.000	-624.500	-631.900	-632.900	-567.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.847,94	13.000	10.700	10.700	10.700	10.700
29T	= Teilergebnis	-931.626,28	-699.000	-635.200	-642.600	-643.600	-578.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.685,90	24.300	25.000	22.600	22.600	22.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,40	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148,13	500	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	10.029,43	49.500	26.500	24.100	24.100	24.100
10	- Personalauszahlungen	189.889,30	154.200	140.100	140.100	140.100	140.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.565,29	449.500	368.200	399.200	400.200	371.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.665,65	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.120,24	647.200	543.300	574.300	575.300	546.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.090,81	-597.700	-516.800	-550.200	-551.200	-522.200
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.	127.201,94	38.500	54.500	28.500	28.500	28.500
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	127.201,94	38.500	54.500	28.500	28.500	28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.201,94	-38.500	-54.500	-28.500	-28.500	-28.500
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	-954.292,75	-636.200	-571.300	-578.700	-579.700	-550.700



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 232 002 Erneuerung Physik- und Chemieraum RS Grevenbrück	-91.426,53	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	91.426,53	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.426,53	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-91.426,53	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	32	29	30
G233002	davon Sekundarstufe I	15	15	15
G233003	davon Sekundarstufe II	17	14	15
G233004	Schüler	659	640	640
G233005	davon Auswärtige	288	250	250
G233006	Turnhallen	2	2	2
G233008	Vereinssport (Std.)	1.400	1.400	1.400



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.498,13	239.300	286.800	187.600	187.600	249.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	52.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.243,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.257,26	316.000	310.800	211.600	211.600	273.100
11	- Personalaufwendungen	214.514,63	218.700	248.400	248.400	248.400	248.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.799,05	831.900	935.800	904.800	906.800	908.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.839,59	320.000	327.000	283.000	283.000	283.000
15	- Transferaufwendungen	89.771,48	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige Aufwendungen	55.597,01	53.000	60.500	60.500	60.500	60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.904.521,76	1.523.600	1.686.700	1.611.700	1.613.700	1.615.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.581.264,50	-1.207.600	-1.375.900	-1.400.100	-1.402.100	-1.342.600
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	-1.581.264,50	-1.207.600	-1.375.900	-1.400.100	-1.402.100	-1.342.600
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	-1.581.264,50	-1.207.600	-1.375.900	-1.400.100	-1.402.100	-1.342.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.603,67	47.600	38.400	38.400	38.400	38.400
29T	= Teilergebnis	-1.614.868,17	-1.255.200	-1.414.300	-1.438.500	-1.440.500	-1.381.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.446,73	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	52.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.218,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.243,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.909,48	98.600	46.600	46.600	46.600	46.600
10	- Personalauszahlungen	222.446,11	216.900	246.100	246.100	246.100	246.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.022,28	831.900	1.115.800	1.104.800	906.800	908.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	89.771,48	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.597,00	53.000	60.500	60.500	60.500	60.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.836,87	1.201.800	1.537.400	1.526.400	1.328.400	1.330.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.927,39	-1.103.200	-1.490.800	-1.479.800	-1.281.800	-1.283.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	378.600	50.000	100.000	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	378.600	50.000	100.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	700.000	370.000	950.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.130,50	130.000	191.000	47.000	47.000	47.000
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	46.130,50	230.000	891.000	417.000	997.000	47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.130,50	-230.000	-512.400	-367.000	-897.000	-47.000
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	-1.211.057,89	-1.333.200	-2.003.200	-1.846.800	-2.178.800	-1.330.800



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
I 233 101 Vollsanieung Block D, Gymnasium	0,00	-100.000	-321.400	0	-320.000	-850.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	378.600	0	50.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	700.000	0	370.000	950.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-150.000	-800.000	0	-370.000	-950.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	378.600	0	50.000	100.000	0
Gesamtsumme	0,00	-150.000	-421.400	0	-320.000	-850.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	22	25	26
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	10	12	12
G235201	Schüler Standort Meggen	520	600	600
G235202	Schüler Standort Kirchhundem	242	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.746,11	319.300	251.400	140.000	140.000	213.500
03	+ Sonstige Transfererträge	134.149,00	41.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.919,02	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.390,91	31.100	33.000	30.000	30.000	30.000
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	436.205,04	433.400	326.400	212.000	212.000	285.500
11	- Personalaufwendungen	167.234,46	250.200	407.000	407.000	407.000	407.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.149,92	1.362.100	819.300	947.300	949.300	796.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.726,92	482.000	498.500	354.000	354.000	354.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	41.214,97	46.500	72.000	72.000	72.000	72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.326,27	2.140.800	1.796.800	1.780.300	1.782.300	1.629.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-770.121,23	-1.707.400	-1.470.400	-1.568.300	-1.570.300	-1.343.800
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	-770.121,23	-1.707.400	-1.470.400	-1.568.300	-1.570.300	-1.343.800
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	-770.121,23	-1.707.400	-1.470.400	-1.568.300	-1.570.300	-1.343.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.154,10	49.100	81.800	81.800	81.800	81.800
29T	= Teilergebnis	-795.275,33	-1.756.500	-1.552.200	-1.650.100	-1.652.100	-1.425.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	41.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.482,96	31.100	33.000	30.000	30.000	30.000
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	23.482,96	114.100	75.000	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	175.337,26	247.400	403.600	403.600	403.600	403.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.223,27	1.362.100	1.069.300	1.017.300	1.019.300	796.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.214,94	46.500	72.000	72.000	72.000	72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.775,47	1.656.000	1.544.900	1.492.900	1.494.900	1.271.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.292,51	-1.541.900	-1.469.900	-1.420.900	-1.422.900	-1.199.900
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	30.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	95.115,05	209.000	189.500	45.000	45.000	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	95.115,05	239.000	249.500	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.115,05	-239.000	-249.500	-45.000	-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	-1.056.407,56	-1.780.900	-1.719.400	-1.465.900	-1.467.900	-1.244.900



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 235 002 Einrichtung einer 2. Lehrküche	-47.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	47.700,00	0	0	0	0	0	0
I 235 101 Herrichtung barrierefreier Zugang -Aufzug u. Türen	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.700,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-47.700,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.696,94	230.000	87.000	57.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062,88	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	18.611,67	230.600	87.600	57.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	161.771,94	203.900	248.600	248.600	248.600	248.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.974,90	609.800	194.000	144.100	74.100	74.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.280,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	78.675,47	93.100	90.600	95.600	100.600	105.600
16	- Sonstige Aufwendungen	52.733,03	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.436,17	969.800	603.200	558.300	493.300	498.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.824,50	-739.200	-515.600	-500.700	-477.700	-482.800
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	-357.824,50	-739.200	-515.600	-500.700	-477.700	-482.800
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	-357.824,50	-739.200	-515.600	-500.700	-477.700	-482.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.623,38	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
29T	= Teilergebnis	-369.447,88	-752.900	-530.400	-515.500	-492.500	-497.600



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.000	72.000	42.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.075,28	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165,13	215.600	72.600	42.600	600	600
10	- Personalauszahlungen	167.374,84	203.200	248.200	248.200	248.200	248.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.287,55	609.800	194.000	144.100	74.100	74.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.008,06	66.100	58.600	58.600	58.600	58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	58.833,50	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.503,95	918.100	546.800	496.900	426.900	427.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.338,82	-702.500	-474.200	-454.300	-426.300	-426.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	500.000	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	900.000	500.000	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	1.000.000	500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	504,93	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	24.145,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.650,57	1.057.000	557.000	57.000	57.000	57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.650,57	-157.000	-57.000	-57.000	-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	-370.989,39	-859.500	-531.200	-511.300	-483.300	-483.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	27	27	27
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	15	15	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	12	11	12
G240004	Ausstellungen (Dauerausstellungen)	2	2	2
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11
G240006	Ausstellungen Kulturbahnhof	3	6	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062,88	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	2.779,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	120.402,50	144.600	152.500	152.500	152.500	152.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834,33	240.100	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.350,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	58.465,73	71.100	68.600	73.600	78.600	83.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.053,09	458.300	247.700	252.700	257.700	262.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.273,28	-456.200	-245.600	-250.600	-255.600	-260.600
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	-192.273,28	-456.200	-245.600	-250.600	-255.600	-260.600
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	-192.273,28	-456.200	-245.600	-250.600	-255.600	-260.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.302,88	9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
29T	= Teilergebnis	-200.576,16	-465.300	-256.500	-261.500	-266.500	-271.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.075,28	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,28	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	124.676,40	144.600	152.300	152.300	152.300	152.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.265,44	240.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	54.631,65	61.100	53.600	53.600	53.600	53.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.573,49	445.800	230.000	230.000	230.000	230.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.498,21	-445.700	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
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	24.145,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.145,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.145,64	-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	-218.643,85	-495.700	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	-24.145,64	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.145,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.145,64	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.145,64	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G241002	Bestand an Archivakten	5.898	6.200	6.250
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	624	624	624
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	215	150	170
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)	300	600	600
G241102	Besucher Museum	600	1.000	1.000
G241103	davon Gruppen	92	200	200
G241201	Medienbestand (heimatkd. Bibliothek)	7.785	7.800	7.830
G241202	Öffnungszeiten (heimatkd. Bibliothek) (Std.)	624	624	624
G241203	Ausleihen (heimatkd. Bibliothek)	135	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.980,01	228.000	85.000	55.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.831,86	228.500	85.500	55.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	41.369,44	59.300	96.100	96.100	96.100	96.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.140,57	369.700	169.900	120.000	50.000	50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.930,30	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	20.209,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	52.733,03	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.383,08	511.500	355.500	305.600	235.600	235.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.551,22	-283.000	-270.000	-250.100	-222.100	-222.200
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	-165.551,22	-283.000	-270.000	-250.100	-222.100	-222.200
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	-165.551,22	-283.000	-270.000	-250.100	-222.100	-222.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.320,50	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
29T	= Teilergebnis	-168.871,72	-287.600	-273.900	-254.000	-226.000	-226.100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.000	72.000	42.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,85	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	2.089,85	215.500	72.500	42.500	500	500
10	- Personalauszahlungen	42.698,44	58.600	95.900	95.900	95.900	95.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.022,11	369.700	169.900	120.000	50.000	50.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.376,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	58.833,50	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.930,46	472.300	316.800	266.900	196.900	197.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.840,61	-256.800	-244.300	-224.400	-196.400	-196.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	500.000	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	900.000	500.000	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	1.000.000	500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	504,93	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	504,93	1.007.000	507.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-504,93	-107.000	-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	-152.345,54	-363.800	-251.300	-231.400	-203.400	-203.500



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 241 001 Erweiterung des musealen Bestandes	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 241 100 Grundsanierung Grundst. u. Geb. Altes Amtshaus	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.003.000	-503.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	900.000	500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-103.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.662,05	143.200	157.500	157.500	157.500	157.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.456,65	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.132,18	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	219.744,66	214.500	224.800	224.800	224.800	224.800
11	- Personalaufwendungen	83.859,90	83.400	96.400	96.400	96.400	96.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.226,61	117.000	136.500	111.500	111.500	111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.532,95	338.200	363.700	363.700	363.700	363.700
15	- Transferaufwendungen	481.439,30	502.000	562.500	536.500	536.500	536.500
16	- Sonstige Aufwendungen	25.280,22	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.338,98	1.060.800	1.179.400	1.128.400	1.128.400	1.128.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-772.594,32	-846.300	-954.600	-903.600	-903.600	-903.600
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	-772.594,32	-846.300	-954.600	-903.600	-903.600	-903.600
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	-772.594,32	-846.300	-954.600	-903.600	-903.600	-903.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.237,91	74.500	62.000	62.000	62.000	62.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.808,65	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
29T	= Teilergebnis	-719.165,06	-784.800	-904.700	-853.700	-853.700	-853.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	31.226,15	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.633,36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.353,29	71.300	67.300	67.300	67.300	67.300
10	- Personalauszahlungen	84.932,08	80.600	94.700	94.700	94.700	94.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.018,15	117.000	136.500	111.500	111.500	111.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.633,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	459.110,38	480.500	541.000	515.000	515.000	515.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.838,24	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.532,21	698.300	792.500	741.500	741.500	741.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.178,92	-627.000	-725.200	-674.200	-674.200	-674.200
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	118.912,93	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	129.765,24	131.700	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.678,17	132.700	51.000	51.000	51.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.678,17	-132.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000,00	44.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	-44.000	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-911.857,09	-803.700	-776.200	-725.200	-725.200	-725.200



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 Stadtsportverbandes.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	32	33	33
G250002	Projektförderungen	4	4	4



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,56	1.200	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	2.418,40	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	24.797,94	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.418,40	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	64.270,92	82.000	122.500	76.500	76.500	76.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.487,26	115.200	157.600	111.600	111.600	111.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.068,86	-114.000	-155.100	-109.100	-109.100	-109.100
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	-105.068,86	-114.000	-155.100	-109.100	-109.100	-109.100
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	-105.068,86	-114.000	-155.100	-109.100	-109.100	-109.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376,91	1.100	400	400	400	400
29T	= Teilergebnis	-105.445,77	-115.100	-155.500	-109.500	-109.500	-109.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	24.487,24	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700
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	41.942,00	60.500	101.000	55.000	55.000	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.429,24	91.400	131.700	85.700	85.700	85.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.429,24	-91.400	-131.700	-85.700	-85.700	-85.700
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	129.765,24	131.700	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.765,24	131.700	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.765,24	-131.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000,00	44.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	-44.000	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-226.194,48	-267.100	-181.700	-135.700	-135.700	-135.700



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-129.765,24	-131.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	129.765,24	131.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-129.765,24	-131.700	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-129.765,24	-131.700	-50.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.289,16	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ 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	96.289,16	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	33.527,13	36.100	44.500	44.500	44.500	44.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.816,68	177.000	187.000	187.000	187.000	187.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.180,22	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.860,20	233.300	251.800	251.800	251.800	251.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.571,04	-138.300	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
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	-129.571,04	-138.300	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
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	-129.571,04	-138.300	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.820,40	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
29T	= Teilergebnis	-136.391,44	-146.900	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	34.341,70	35.600	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313,27	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	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.835,19	55.800	64.300	64.300	64.300	64.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.835,19	-55.800	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-48.835,19	-56.800	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G254001	Schulschwimmen (Std.)	552	700	600
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	947	770	800
G254101	Schulsport (Std.)	1.489	1.450	1.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.069,73	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.456,65	31.000	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	2.827,34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.353,72	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	25.534,83	30.300	35.500	35.500	35.500	35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.890,44	92.000	111.500	86.500	86.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.159,29	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.100,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.684,56	179.300	204.000	179.000	179.000	179.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.330,84	-115.300	-144.000	-119.000	-119.000	-119.000
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	-71.330,84	-115.300	-144.000	-119.000	-119.000	-119.000
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	-71.330,84	-115.300	-144.000	-119.000	-119.000	-119.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,34	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	-71.942,18	-118.600	-147.200	-122.200	-122.200	-122.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	31.226,15	31.000	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	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.226,15	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	26.103,14	29.100	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.704,88	92.000	111.500	86.500	86.500	86.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.658,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.466,04	121.100	146.500	121.500	121.500	121.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.239,89	-90.100	-119.500	-94.500	-94.500	-94.500
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	-139.239,89	-90.100	-119.500	-94.500	-94.500	-94.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	280.000	280.000	280.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.700	11.700	11.700	11.700
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	35.700	35.700	35.700	35.700
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	58.756,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	333.488,78	340.000	360.000	380.000	380.000	380.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.244,83	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.125,85	-364.300	-384.300	-404.300	-404.300	-404.300
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	-359.125,85	-364.300	-384.300	-404.300	-404.300	-404.300
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	-359.125,85	-364.300	-384.300	-404.300	-404.300	-404.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.237,91	74.500	62.000	62.000	62.000	62.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-297.887,94	-289.800	-322.300	-342.300	-342.300	-342.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.269,06	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	29.897,14	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
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	333.488,78	340.000	360.000	380.000	380.000	380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.488,78	340.000	360.000	380.000	380.000	380.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.591,64	-308.300	-328.300	-348.300	-348.300	-348.300
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	-303.591,64	-308.300	-328.300	-348.300	-348.300	-348.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	53.200	49.300	53.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,50	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	8.715,82	8.300	16.300	16.300	16.300	16.300
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	20.745,76	21.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	53.001,60	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.747,36	75.300	88.300	88.300	88.300	88.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.031,54	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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	-65.031,54	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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	-65.031,54	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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	-65.031,54	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Birstein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.001,60	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	53.818,28	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.703,28	-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	118.912,93	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	118.912,93	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.912,93	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	-167.616,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 256 100 Erneuerung Pflanzenfilter Naturbad Bilstein	-118.912,93	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.912,93	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-118.912,93	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-118.912,93	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	30.678,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.314,77	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.466,19	-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	-42.466,19	-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	-42.466,19	-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	-42.466,19	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	30.678,00	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	31.494,68	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.379,68	-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	-26.379,68	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G260001	Schüler	1.035	900	880
G260002	davon Instrumentalunterricht	410	300	362
G260003	davon Ergänzungsunterricht	13	20	38
G260004	davon Grundstufe	612	580	480
G260005	Jahreswochenstunden	200	230	200
G260006	davon Instrumentalunterricht	147	180	147
G260007	davon Ergänzungsunterricht	8	10	8
G260008	davon Grundstufe	45	40	45
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	426	430	445
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	13	30	13
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	10	10	10
G260012	Musizierstunden	6	8	11



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.007,00	49.500	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.313,50	183.000	180.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.841,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.405,46	16.500	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	368.567,64	349.000	333.000	343.000	343.000	343.000
11	- Personalaufwendungen	524.387,04	516.000	555.900	555.900	555.900	555.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.133,21	16.100	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.516,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.377,10	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.414,03	550.000	581.300	581.300	581.300	581.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.846,39	-201.000	-248.300	-238.300	-238.300	-238.300
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	-187.846,39	-201.000	-248.300	-238.300	-238.300	-238.300
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	-187.846,39	-201.000	-248.300	-238.300	-238.300	-238.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.091,72	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
29T	= Teilergebnis	-169.938,11	-170.600	-241.200	-231.200	-231.200	-231.200



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.007,00	49.500	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.771,50	183.000	180.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.932,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.405,46	16.500	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	354.116,57	349.000	333.000	343.000	343.000	343.000
10	- Personalauszahlungen	542.205,11	513.700	554.700	554.700	554.700	554.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.983,21	16.100	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	6.027,30	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.215,62	537.700	570.100	570.100	570.100	570.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.099,05	-188.700	-237.100	-227.100	-227.100	-227.100
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.	7.516,68	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	7.516,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.516,68	-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	-219.615,73	-198.700	-247.100	-237.100	-237.100	-237.100



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.585,80	1.700.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
03	+ Sonstige Transfererträge	34.776,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.683,26	404.300	454.300	454.300	454.300	454.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.686,09	43.200	40.200	40.200	40.200	40.200
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	1.964.731,35	2.157.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
11	- Personalaufwendungen	792.949,58	824.200	839.800	839.800	839.800	839.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.663,16	507.700	513.700	509.700	509.700	509.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.809,61	254.200	232.700	232.700	232.700	232.700
15	- Transferaufwendungen	907.836,33	1.034.700	1.103.200	939.200	937.200	939.200
16	- Sonstige Aufwendungen	511.187,79	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.894.446,47	3.080.800	3.149.400	2.981.400	2.979.400	2.981.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-929.715,12	-923.300	-1.559.900	-1.391.900	-1.389.900	-1.391.900
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	-929.715,12	-923.300	-1.559.900	-1.391.900	-1.389.900	-1.391.900
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	-929.715,12	-923.300	-1.559.900	-1.391.900	-1.389.900	-1.391.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.380,22	213.800	196.100	196.100	196.100	196.100
29T	= Teilergebnis	-1.088.095,34	-1.137.100	-1.756.000	-1.588.000	-1.586.000	-1.588.000



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.611,08	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.733,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.068,86	404.300	454.300	454.300	454.300	454.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.015,20	43.200	40.200	40.200	40.200	40.200
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	1.889.428,15	2.057.500	1.504.500	1.504.500	1.504.500	1.504.500
10	- Personalauszahlungen	749.454,07	764.200	782.700	782.700	782.700	782.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.013,77	507.700	513.700	509.700	509.700	509.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	948.080,46	1.034.700	1.103.200	939.200	937.200	939.200
15	- Sonstige Auszahlungen	503.993,74	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.542,04	2.766.600	2.859.600	2.691.600	2.689.600	2.691.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.113,89	-709.100	-1.355.100	-1.187.100	-1.185.100	-1.187.100
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.	49.074,50	55.000	55.000	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	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.074,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.074,50	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-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	-893.188,39	-764.100	-1.410.100	-1.242.100	-1.240.100	-1.242.100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G271001	Sozialhilfefälle	30	33	33
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	36	38	38
G271003	Grundsicherungsfälle	239	240	285
G271004	Bedürftige Personen	273	275	320
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	8	10	12



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	176.302,27	176.300	180.900	180.900	180.900	180.900
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	176.302,27	176.300	180.900	180.900	180.900	180.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.302,27	-176.300	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
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	-176.302,27	-176.300	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
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	-176.302,27	-176.300	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.280,18	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
29T	= Teilergebnis	-183.582,45	-186.300	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	137.755,51	151.300	156.100	156.100	156.100	156.100
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	137.755,51	151.300	156.100	156.100	156.100	156.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.755,51	-151.300	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
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	-137.755,51	-151.300	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	49	45	45
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	149	130	130
G272003	Anzahl Neuzuweisungen (Gesamtjahr)	31	50	50
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	361	340	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426.138,83	1.690.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
03	+ Sonstige Transfererträge	34.776,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.573,26	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.396,09	28.700	25.700	25.700	25.700	25.700
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	1.927.884,38	2.128.700	1.560.700	1.560.700	1.560.700	1.560.700
11	- Personalaufwendungen	487.624,89	508.500	497.300	497.300	497.300	497.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.707,55	394.700	379.700	375.700	375.700	375.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.787,37	196.000	175.500	175.500	175.500	175.500
15	- Transferaufwendungen	808.703,26	872.000	812.000	812.000	812.000	812.000
16	- Sonstige Aufwendungen	500.507,03	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.325.330,10	2.421.200	2.314.500	2.310.500	2.310.500	2.310.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.445,72	-292.500	-753.800	-749.800	-749.800	-749.800
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	-397.445,72	-292.500	-753.800	-749.800	-749.800	-749.800
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	-397.445,72	-292.500	-753.800	-749.800	-749.800	-749.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.668,37	54.100	41.400	41.400	41.400	41.400
29T	= Teilergebnis	-439.114,09	-346.600	-795.200	-791.200	-791.200	-791.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.611,08	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.733,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.458,86	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.722,26	28.700	25.700	25.700	25.700	25.700
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	1.865.525,21	2.038.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700
10	- Personalauszahlungen	501.235,05	495.500	487.500	487.500	487.500	487.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.052,38	394.700	379.700	375.700	375.700	375.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	849.501,65	872.000	812.000	812.000	812.000	812.000
15	- Sonstige Auszahlungen	492.450,98	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.240,06	2.212.200	2.129.200	2.125.200	2.125.200	2.125.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.714,85	-173.500	-643.500	-639.500	-639.500	-639.500
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.	13.508,95	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	13.508,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.508,95	-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	-434.223,80	-188.500	-658.500	-654.500	-654.500	-654.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G279001	Seniorenachmittag (alle 2 Jahre)	0	1	0
G279002	Wöchentliche Seniorenfrühstücke	3	3	3
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	384	350	350
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	2	2	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	6	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	8	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützerkreis Belange Behind.	2	3	2
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	0	0	1
G279203	Treff-Café für alleinbleibende Menschen	23	23	23
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)	0	1	0
G279205	Strategische Treffen EIL	11	11	11
G279301	Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	80	90	100
G279302	Renten wegen Alter	190	200	210
G279303	Renten wegen Tod	95	100	110
G279304	Klärung von Versicherungskonten	370	400	370
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	150	150	150
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	150	150	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.290,00	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	27.400,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
11	- Personalaufwendungen	114.149,54	109.200	129.600	129.600	129.600	129.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.147,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.747,83	140.100	268.600	104.600	102.600	104.600
16	- Sonstige Aufwendungen	8.844,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.889,54	276.300	425.200	261.200	259.200	261.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.489,54	-257.500	-406.400	-242.400	-240.400	-242.400
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	-204.489,54	-257.500	-406.400	-242.400	-240.400	-242.400
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	-204.489,54	-257.500	-406.400	-242.400	-240.400	-242.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.183,98	28.300	25.500	25.500	25.500	25.500
29T	= Teilergebnis	-230.673,52	-285.800	-431.900	-267.900	-265.900	-267.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.610,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.292,94	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	23.902,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10	- Personalauszahlungen	97.374,17	93.700	112.600	112.600	112.600	112.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.125,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.193,57	140.100	268.600	104.600	102.600	104.600
15	- Sonstige Auszahlungen	9.706,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.399,66	260.800	408.200	244.200	242.200	244.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.496,72	-242.000	-389.400	-225.400	-223.400	-225.400
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	-178.496,72	-242.000	-389.400	-225.400	-223.400	-225.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	11	11	11
G273003	Kinderspielplätze	57	57	57
G273004	Bolzplätze	16	16	16
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	3	8
G273101	Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft	9	9	10
G273102	Kindergärten in privater Trägerschaft (Elternvereine)	6	6	6
G273103	Kindergarten im Caritasverband (integrativ)	1	1	1
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273105	Kindergartenplätze	915	915	945
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	959	1.000	1.000
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	932	1.000	1.000
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	1.176	1.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,97	10.000	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	9.446,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	14.872,88	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.807,77	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.022,24	58.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15	- Transferaufwendungen	18.385,24	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige Aufwendungen	1.836,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.924,56	207.000	228.800	228.800	228.800	228.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.477,59	-197.000	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
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	-151.477,59	-197.000	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
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	-151.477,59	-197.000	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.247,69	121.400	121.000	121.000	121.000	121.000
29T	= Teilergebnis	-234.725,28	-318.400	-339.800	-339.800	-339.800	-339.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.089,34	23.700	26.500	26.500	26.500	26.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.835,80	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.385,24	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.836,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.146,81	142.300	166.100	166.100	166.100	166.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.146,81	-142.300	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
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.	35.565,55	40.000	40.000	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	35.565,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.565,55	-40.000	-40.000	-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	-142.712,36	-182.300	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100

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**
- **38 Bauordnung / Denkmalschutz**
- **39 Touristik**



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.152,00	5.100	20.700	20.400	13.400	13.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942,36	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597,63	19.600	19.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93,50	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	33.598,49	27.300	43.800	25.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	185.032,62	203.900	255.700	255.700	255.700	255.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.769,66	411.000	430.500	360.700	350.500	350.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.209,43	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.357,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.368,81	649.900	731.200	661.400	651.200	651.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-571.770,32	-622.600	-687.400	-635.900	-632.700	-632.700
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	-571.770,32	-622.600	-687.400	-635.900	-632.700	-632.700
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	-571.770,32	-622.600	-687.400	-635.900	-632.700	-632.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.594,85	18.700	15.700	15.700	15.700	15.700
29T	= Teilergebnis	-584.365,17	-641.300	-703.100	-651.600	-648.400	-648.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	15.700	15.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.597,63	19.600	19.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.165,26	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.690,17	25.300	36.800	18.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	134.734,97	155.900	189.800	189.800	189.800	189.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.244,46	411.000	430.500	360.700	350.500	350.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.674,03	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.653,46	575.900	630.300	560.500	550.300	550.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.963,29	-550.600	-593.500	-542.000	-538.800	-538.800
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	36.581,40	105.000	20.000	20.000	20.000	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	36.581,40	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.581,40	-105.000	-20.000	-20.000	-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	-556.544,69	-655.600	-613.500	-562.000	-558.800	-558.800



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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	8	24	20
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	20	116	150
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	19	17	20
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	10	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	15.700	15.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097,43	18.000	18.000	0	0	0
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	25.635,43	23.200	34.800	16.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	83.940,68	86.000	116.800	116.800	116.800	116.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.572,16	86.000	95.500	25.700	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.357,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.869,94	181.000	222.300	152.500	142.300	142.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.234,51	-157.800	-187.500	-136.000	-132.800	-132.800
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	-139.234,51	-157.800	-187.500	-136.000	-132.800	-132.800
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	-139.234,51	-157.800	-187.500	-136.000	-132.800	-132.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.907,66	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
29T	= Teilergebnis	-144.142,17	-167.000	-194.500	-143.000	-139.800	-139.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	15.700	15.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.097,43	18.000	18.000	0	0	0
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	25.683,43	23.200	34.800	16.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	58.586,68	62.300	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.619,31	86.000	95.500	25.700	15.500	15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.989,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.195,79	157.300	186.000	116.200	106.000	106.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.512,36	-134.100	-151.200	-99.700	-96.500	-96.500
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	-127.512,36	-134.100	-151.200	-99.700	-96.500	-96.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	65	55	50
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	48	70	60
G301004	Anträge auf Zinssenkung	25	25	30
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden	6	5	10
G301101	Anträge auf Wohngeld	419	470	500
G301102	davon Mietzuschuss	397	430	465
G301103	davon Lastenzuschuss	22	40	35
G301104	zusätzliche Probeberechnung	30	40	60
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	671,80	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93,50	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	2.078,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	94.813,04	111.800	129.600	129.600	129.600	129.600
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	94.813,04	111.800	129.600	129.600	129.600	129.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.734,54	-109.700	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
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	-92.734,54	-109.700	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
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	-92.734,54	-109.700	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.266,88	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
29T	= Teilergebnis	-100.001,42	-118.100	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	671,80	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.165,26	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,74	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	70.348,86	88.100	101.800	101.800	101.800	101.800
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	684,23	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.033,09	88.100	101.800	101.800	101.800	101.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.026,35	-86.000	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
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	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	-70.026,35	-86.000	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G302001	Leuchten	3.799	3.850	3.900
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	8	18	20
G302003	Schadensfälle	36	42	45
G302004	Stromverbrauch (kWh)	741.543	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,56	1.000	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	5.884,56	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	6.278,90	6.100	9.300	9.300	9.300	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.197,50	325.000	335.000	335.000	335.000	335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.209,43	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.685,83	357.100	379.300	379.300	379.300	379.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.801,27	-355.100	-372.300	-372.300	-372.300	-372.300
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	-339.801,27	-355.100	-372.300	-372.300	-372.300	-372.300
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	-339.801,27	-355.100	-372.300	-372.300	-372.300	-372.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,31	1.100	500	500	500	500
29T	= Teilergebnis	-340.221,58	-356.200	-372.800	-372.800	-372.800	-372.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.799,43	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.625,15	325.000	335.000	335.000	335.000	335.000
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	322.424,58	330.500	342.500	342.500	342.500	342.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.424,58	-330.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
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	36.581,40	105.000	20.000	20.000	20.000	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	36.581,40	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.581,40	-105.000	-20.000	-20.000	-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	-359.005,98	-435.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-36.581,40	-105.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.581,40	105.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.581,40	-105.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-36.581,40	-105.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	8.057	8.150	8.100
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.751	6.750	6.850
G310004	Selbstkompostierer	629	620	600
G310101	Reststoffe (to.)	3.201	3.200	3.200
G310103	Bioabfälle (t.)	3.362	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.769.409,31	1.820.000	1.651.800	1.700.000	1.732.400	1.732.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.525,99	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.855,90	138.000	129.600	104.400	82.000	82.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	186,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.936.977,70	1.995.000	1.818.400	1.841.400	1.851.400	1.851.400
11	- Personalaufwendungen	96.974,88	92.500	104.400	104.400	104.400	104.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.034,38	1.124.200	928.500	939.500	949.500	949.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,74	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	568.365,14	595.000	585.000	595.000	595.000	595.000
16	- Sonstige Aufwendungen	7.368,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.743,82	1.821.700	1.628.200	1.649.200	1.659.200	1.659.200
18	= Ordentliches Ergebnis	170.233,88	173.300	190.200	192.200	192.200	192.200
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	170.233,88	173.300	190.200	192.200	192.200	192.200
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	170.233,88	173.300	190.200	192.200	192.200	192.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.400,48	173.300	190.200	192.200	192.200	192.200
29T	= Teilergebnis	-12.166,60	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.774.321,42	1.820.000	1.651.800	1.700.000	1.732.400	1.732.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.433,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.583,91	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.338,37	1.872.000	1.700.800	1.749.000	1.781.400	1.781.400
10	- Personalauszahlungen	90.543,54	83.200	93.300	93.300	93.300	93.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.390,88	1.124.200	928.500	939.500	949.500	949.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.345,60	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	587.485,09	595.000	585.000	595.000	595.000	595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.322,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.087,73	1.812.400	1.616.800	1.637.800	1.647.800	1.647.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.250,64	59.600	84.000	111.200	133.600	133.600
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	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	33.250,64	54.600	79.000	106.200	128.600	128.600



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 310 100 Herrichtung von Glascontainer-Stellplätzen	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	92	92	92
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	96.700	97.000	109.300
G320101	Straßen (Winterreinigung)	514	516	516
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.000	428.500	428.500
G320201	Papierkörbe	787	800	800
G320202	Flächenreinigung (m²)	22.535	22.535	41.835
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	12.350	12.350	12.350
G320204	Hunde-Stationen	58	60	60



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	288.035,86	561.000	585.200	585.200	585.200	585.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.332,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.845,11	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	358.213,44	574.000	598.200	598.200	598.200	598.200
11	- Personalaufwendungen	30.915,25	31.600	34.800	34.800	34.800	34.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.174,33	470.000	539.000	539.000	539.000	539.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.207,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.308,66	509.200	581.400	581.400	581.400	581.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.095,22	64.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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	-81.095,22	64.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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	-81.095,22	64.800	16.800	16.800	16.800	16.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.888,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.120,07	194.900	197.800	197.800	197.800	197.800
29T	= Teilergebnis	-173.327,25	-35.100	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	289.536,26	561.000	585.200	585.200	585.200	585.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.129,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	310.665,76	574.000	598.200	598.200	598.200	598.200
10	- Personalauszahlungen	28.329,33	28.600	31.300	31.300	31.300	31.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.300,80	470.000	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	467.630,13	498.600	570.300	570.300	570.300	570.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.964,37	75.400	27.900	27.900	27.900	27.900
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.	4.630,69	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	4.630,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.630,69	-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	-161.595,06	68.400	20.900	20.900	20.900	20.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	262	262	262
G330101	Dauerparker Marktgarage	50	50	50
G330102	Dauerparker Parkhaus	240	245	245
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	114.127	110.000	110.000
G330202	davon Freiparker	40.182	40.000	40.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	5.657	5.600	5.600
G330204	davon Freiparker	4.925	4.900	4.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.252,05	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	81.544,14	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	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	196.796,19	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	33.665,04	35.600	43.200	43.200	43.200	43.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.518,49	130.700	87.700	58.700	58.700	58.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.825,93	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	80.341,66	82.000	117.000	89.000	89.000	89.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.351,12	367.300	366.900	309.900	309.900	309.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.554,93	-170.300	-169.900	-112.900	-112.900	-112.900
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	-101.554,93	-170.300	-169.900	-112.900	-112.900	-112.900
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	-101.554,93	-170.300	-169.900	-112.900	-112.900	-112.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.882,06	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
29T	= Teilergebnis	-119.436,99	-189.600	-190.000	-133.000	-133.000	-133.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	81.836,20	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.402,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.238,90	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	34.109,92	35.000	41.400	41.400	41.400	41.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.326,97	758.700	777.700	58.700	58.700	58.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.816,89	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	85.485,12	82.000	117.000	89.000	89.000	89.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.738,90	875.700	936.100	189.100	189.100	189.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.500,00	-793.700	-854.100	-107.100	-107.100	-107.100
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	42.000	0	0	200.000	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	42.000	0	0	200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	-200.000	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	-117.500,00	-835.700	-854.100	-107.100	-307.100	-107.100



Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 330 100 Parkdeck Wiggy, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
I 330 101 Erneuerung Aufzug Parkhaus	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-42.000	0	0	0	-200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-42.000	0	0	0	-200.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	3	3	3
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.801.000	1.900.000	1.900.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	1.145.000	1.200.000	1.200.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	656.000	700.000	700.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	107.656,37	113.000	100.500	100.500	100.500	100.500
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	107.656,37	113.000	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	8.467,22	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.796,12	195.000	149.400	149.400	149.400	149.400
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	196.263,34	202.800	156.400	156.400	156.400	156.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.606,97	-89.800	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
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	-88.606,97	-89.800	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
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	-88.606,97	-89.800	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.929,87	18.600	700	700	700	700
29T	= Teilergebnis	-104.536,84	-108.400	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	112.512,10	113.000	100.500	100.500	100.500	100.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.272,13	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.784,23	113.000	100.500	100.500	100.500	100.500
10	- Personalauszahlungen	5.496,35	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.780,96	195.000	149.400	149.400	149.400	149.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.483,67	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	210.760,98	199.900	156.400	156.400	156.400	156.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.976,75	-86.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
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	50.000	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	50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	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	-90.976,75	-86.900	-55.900	-105.900	-55.900	-55.900



Investitionen Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 340 100 Installierung eines Wärmepufferspeichers	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-50.000	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.
 Das zentrale Gebäudemanagement wird zurzeit aufgebaut. Aus diesem Grund können für 2018 lediglich Zahlen bezüglich der Mietwohngebäude und der ehemaligen Förderschule in Grevenbrück genannt werden.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G350001	Wohngebäude	9	9	6
G350002	Wohnungen	52	52	34
G350003	Garagen	9	9	7
G350004	sonstige Vermietungen	15	13	15
G350005	Mieterwechsel	5	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.500,79	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.504,70	354.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.063,92	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
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	663.514,41	713.800	655.800	655.800	655.800	655.800
11	- Personalaufwendungen	203.906,76	237.000	143.100	143.100	143.100	143.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.303,31	337.500	355.300	291.300	291.300	291.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.064,53	168.000	185.000	185.000	185.000	185.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.104,31	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.378,91	758.700	699.600	635.600	635.600	635.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.864,50	-44.900	-43.800	20.200	20.200	20.200
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	-23.864,50	-44.900	-43.800	20.200	20.200	20.200
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	-23.864,50	-44.900	-43.800	20.200	20.200	20.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.551,60	24.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.350,64	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
29T	= Teilergebnis	-27.663,54	-43.200	-62.500	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.195,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.697,43	354.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.477,03	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
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	627.369,46	630.800	570.800	570.800	570.800	570.800
10	- Personalauszahlungen	191.082,53	228.300	141.600	141.600	141.600	141.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.807,36	337.500	355.300	291.300	291.300	291.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.670,28	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.560,17	582.000	513.100	449.100	449.100	449.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.809,29	48.800	57.700	121.700	121.700	121.700
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	75.000,00	0	300.000	1.200.000	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	75.000,00	0	300.000	1.200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	-300.000	-1.200.000	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	54.809,29	48.800	-242.300	-1.078.300	121.700	121.700



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 350 101 Ausbau von Wohnungen ehem. GS Halberbracht, 1 OG	-75.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
I 350 102 Grundsanierung Schulgebäude Hangstraße, Grevenbrück	0,00	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.000,00	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-75.000,00	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.833,33	13.000	80.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.005,31	88.500	90.400	90.400	95.400	95.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.480,72	68.500	69.500	70.500	71.500	72.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.703,92	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	518.298,28	170.300	240.200	161.200	167.200	168.200
11	- Personalaufwendungen	386.341,00	411.300	441.900	441.900	441.900	441.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.721,97	188.000	199.000	160.000	161.000	162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.056,14	22.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.912,29	72.000	179.000	111.000	142.500	174.000
16	- Sonstige Aufwendungen	219.513,21	39.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.544,61	732.800	857.400	750.400	782.900	815.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.246,33	-562.500	-617.200	-589.200	-615.700	-647.200
19	+ Finanzerträge	0,00	500	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	500	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.246,33	-562.000	-617.100	-589.100	-615.600	-647.100
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	-447.246,33	-562.000	-617.100	-589.100	-615.600	-647.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.669,31	51.400	60.200	60.200	60.200	60.200
29T	= Teilergebnis	-491.915,64	-611.300	-675.200	-647.200	-673.700	-705.200



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.587,23	70.500	72.400	72.400	77.400	77.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.337,43	68.500	69.500	70.500	71.500	72.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.804,10	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.903,76	139.800	222.300	143.300	149.300	150.300
10	- Personalauszahlungen	311.619,46	332.800	359.400	359.400	359.400	359.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.291,36	188.000	199.000	160.000	161.000	162.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.786,43	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.912,29	72.000	164.000	66.000	67.500	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.002,17	44.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.611,71	637.300	764.900	627.900	630.400	632.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.707,95	-497.500	-542.600	-484.600	-481.100	-482.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.242.030,20	1.039.000	1.369.000	750.000	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	1.242.030,20	1.039.000	1.369.000	750.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	567.460,02	1.049.000	534.000	410.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.300,23	100.000	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	150.000	320.000	320.000	320.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.760,25	1.299.000	684.000	730.000	830.000	830.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.269,95	-260.000	685.000	20.000	-330.000	-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	-345.438,00	-757.500	142.400	-464.600	-811.100	-812.600



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G360001	Grundstücksankäufe	8	9	7
G360002	Grundstücksverkäufe	18	25	16
G360003	Grundstückstausch	1	1	1
G360004	Sonstiges	1	1	1
G360101	Anpachtung	1	5	2
G360102	Verpachtung	12	10	10
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	22	30	30



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.833,33	13.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.005,31	88.500	90.400	90.400	95.400	95.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.480,72	68.500	69.500	70.500	71.500	72.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.703,92	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	518.298,28	170.300	160.200	161.200	167.200	168.200
11	- Personalaufwendungen	241.077,54	275.200	293.600	293.600	293.600	293.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.789,39	124.000	148.000	129.000	130.000	131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.056,14	22.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	203.302,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.225,31	442.200	462.600	443.600	444.600	445.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.927,03	-271.900	-302.400	-282.400	-277.400	-277.400
19	+ Finanzerträge	0,00	500	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	500	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.927,03	-271.400	-302.300	-282.300	-277.300	-277.300
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	-139.927,03	-271.400	-302.300	-282.300	-277.300	-277.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.307,57	25.700	36.200	36.200	36.200	36.200
29T	= Teilergebnis	-167.234,60	-295.000	-336.400	-316.400	-311.400	-311.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	175,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.587,23	70.500	72.400	72.400	77.400	77.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.337,43	68.500	69.500	70.500	71.500	72.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.804,10	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.903,76	139.800	142.300	143.300	149.300	150.300
10	- Personalauszahlungen	187.166,12	214.700	235.100	235.100	235.100	235.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.504,40	124.000	148.000	129.000	130.000	131.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.786,43	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.707,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.164,65	364.700	409.100	390.100	391.100	392.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.260,89	-224.900	-266.800	-246.800	-241.800	-241.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.242.030,20	1.039.000	1.369.000	750.000	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	1.242.030,20	1.039.000	1.369.000	750.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	567.460,02	1.049.000	534.000	410.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.300,23	100.000	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	1.045.760,25	1.149.000	534.000	410.000	510.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.269,95	-110.000	835.000	340.000	-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	-69.990,94	-334.900	568.200	93.200	-251.800	-251.800



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-567.460,02	-1.039.000	-511.000	0	-400.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	567.460,02	1.039.000	511.000	0	400.000	500.000	500.000
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.242.030,20	1.039.000	1.369.000	0	750.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.242.030,20	1.039.000	1.369.000	0	750.000	500.000	500.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	0,00	-10.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
I 360 100 Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung	-478.300,23	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.300,23	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.045.760,25	-1.149.000	-534.000	0	-410.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.242.030,20	1.039.000	1.369.000	0	750.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	196.269,95	-110.000	835.000	0	340.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G361001	Existenzgründungsberatungen	0	1	1
G361101	Werbemaßnahmen	31	32	32
G361102	Entwicklung regionaler Produkte	19	20	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	5	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	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	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	80.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.263,46	136.100	148.300	148.300	148.300	148.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.932,58	64.000	51.000	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.912,29	72.000	179.000	111.000	142.500	174.000
16	- Sonstige Aufwendungen	16.210,97	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.319,30	290.600	394.800	306.800	338.300	369.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.319,30	-290.600	-314.800	-306.800	-338.300	-369.800
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	-307.319,30	-290.600	-314.800	-306.800	-338.300	-369.800
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	-307.319,30	-290.600	-314.800	-306.800	-338.300	-369.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.361,74	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
29T	= Teilergebnis	-324.681,04	-316.300	-338.800	-330.800	-362.300	-393.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	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	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	80.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	124.453,34	118.100	124.300	124.300	124.300	124.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.786,96	64.000	51.000	31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	59.912,29	72.000	164.000	66.000	67.500	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.294,47	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.447,06	272.600	355.800	237.800	239.300	240.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.447,06	-272.600	-275.800	-237.800	-239.300	-240.800
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	0,00	150.000	150.000	320.000	320.000	320.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	320.000	320.000	320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-320.000	-320.000	-320.000
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	-275.447,06	-422.600	-425.800	-557.800	-559.300	-560.800



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	-150.000	-150.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	320.000	320.000	320.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-150.000	-150.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-150.000	-150.000	0	-320.000	-320.000	-320.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.754,24	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	373,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.040,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	217.587,61	214.500	236.900	236.900	236.900	236.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.860,75	113.500	122.000	54.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.258,82	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	393,42	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.100,60	336.100	371.000	303.000	303.000	303.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.060,31	-328.100	-363.000	-295.000	-295.000	-295.000
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	-260.060,31	-328.100	-363.000	-295.000	-295.000	-295.000
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	-260.060,31	-328.100	-363.000	-295.000	-295.000	-295.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.860,29	18.300	16.900	16.900	16.900	16.900
29T	= Teilergebnis	-270.920,60	-346.400	-379.900	-311.900	-311.900	-311.900



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.140,40	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	2.140,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	222.130,42	211.500	235.400	235.400	235.400	235.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.964,80	113.500	122.000	54.000	54.000	54.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	393,42	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.488,64	325.800	358.200	290.200	290.200	290.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.348,24	-323.800	-356.200	-288.200	-288.200	-288.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.874,00	180.000	343.100	140.000	140.000	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	26.874,00	180.000	343.100	140.000	140.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.470,15	280.000	589.000	200.000	180.000	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	96.470,15	280.000	589.000	200.000	180.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.596,15	-100.000	-245.900	-60.000	-40.000	-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	-330.944,39	-423.800	-602.100	-348.200	-328.200	-313.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G370001	Neue Bebauungspläne im Verfahren	12	11	8
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne	3	8	1
G370101	Änderungen im Verfahren	3	0	1
G370102	Rechtskraft der Änderungen	1	0	0
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	7	3	4
G370202	Rechtskraft Vorhaben- u. Erschl.-pläne	3	3	1
G370301	Rahmenplanungen	5	9	4
G370302	Gutachten	6	1	4
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	166	140	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.711,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.711,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	211.731,80	211.000	230.700	230.700	230.700	230.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.941,32	101.000	109.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.704,26	0	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	247.377,38	312.000	343.700	275.700	275.700	275.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.665,53	-310.000	-341.700	-273.700	-273.700	-273.700
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	-239.665,53	-310.000	-341.700	-273.700	-273.700	-273.700
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	-239.665,53	-310.000	-341.700	-273.700	-273.700	-273.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.736,55	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600
29T	= Teilergebnis	-249.402,08	-324.900	-355.300	-287.300	-287.300	-287.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.838,80	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	1.838,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	216.085,57	208.000	229.200	229.200	229.200	229.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.941,75	101.000	109.000	41.000	41.000	41.000
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	250.027,32	309.000	338.200	270.200	270.200	270.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.188,52	-307.000	-336.200	-268.200	-268.200	-268.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.874,00	10.000	58.100	10.000	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	26.874,00	10.000	58.100	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.893,96	50.000	264.000	50.000	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	62.893,96	50.000	264.000	50.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.019,96	-40.000	-205.900	-40.000	-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	-284.208,48	-347.000	-542.100	-308.200	-288.200	-288.200



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 370 001 Geldleistungen ökolog. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 2013 / 2025 - Projekt Lenneschiene	-10.238,66	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.238,66	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
I 370 005 Ringpromenade Meggen, Signiertafeln etc.	-7.949,22	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.949,22	0	0	0	0	0	0
I 370 006 Mobilität der Zukunft	-513,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	513,80	0	0	0	0	0	0
I 370 007 Erlebniswelt Veischedetal	-2.294,46	0	-15.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,00	0	44.000	0	0	0	0
I 370 008 Regionale Projekt Schulzentrum Meggen	-402,87	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I 370 009 Integriertes kom. Entwicklungskonzept (IKEK)	-16.571,28	-20.000	-10.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.874,00	0	19.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.445,28	20.000	30.000	0	0	0	0
I 370 010 Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 370 011 Regionale Elspe, Oene, Veischede	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.844,29	-50.000	-264.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	26.874,00	10.000	58.100	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-37.970,29	-40.000	-205.900	0	-40.000	-20.000	-20.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

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

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)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G375001	Buswartehallen	76	81	81
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	5	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.754,24	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	373,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.328,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	5.855,81	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,43	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.554,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	393,42	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.723,22	24.100	27.300	27.300	27.300	27.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.394,78	-18.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
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	-20.394,78	-18.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
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	-20.394,78	-18.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,74	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-21.518,52	-21.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	301,60	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	301,60	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.044,85	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,05	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	393,42	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.461,32	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.159,72	-16.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	285.000	130.000	130.000	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	170.000	285.000	130.000	130.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.576,19	230.000	325.000	150.000	150.000	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	33.576,19	230.000	325.000	150.000	150.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.576,19	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000	-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	-46.735,91	-76.800	-60.000	-40.000	-40.000	-25.000



Investitionen Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	-222,10	-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	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
I 375 100 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-33.576,19	-45.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	225.000	0	130.000	130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.576,19	155.000	250.000	0	145.000	145.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.798,29	-230.000	-325.000	0	-150.000	-150.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	170.000	285.000	0	130.000	130.000	0
Gesamtsumme	-33.798,29	-60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-5.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.085,76	170.000	180.000	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	1.310,35	4.500	4.500	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	186.396,11	184.600	194.600	214.100	214.100	214.100
11	- Personalaufwendungen	392.374,07	410.700	464.200	464.200	464.200	464.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.198,63	29.000	29.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.497,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.924,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.994,59	462.400	515.900	510.900	510.900	510.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.598,48	-277.800	-321.300	-296.800	-296.800	-296.800
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	-233.598,48	-277.800	-321.300	-296.800	-296.800	-296.800
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	-233.598,48	-277.800	-321.300	-296.800	-296.800	-296.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.392,37	26.100	24.500	24.500	24.500	24.500
29T	= Teilergebnis	-252.990,85	-303.900	-345.800	-321.300	-321.300	-321.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.369,86	170.000	180.000	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	2.813,80	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.183,66	184.600	194.600	214.100	214.100	214.100
10	- Personalauszahlungen	384.828,42	385.200	440.600	440.600	440.600	440.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.198,63	29.000	29.000	24.000	24.000	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.497,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.577,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.101,94	436.900	492.300	487.300	487.300	487.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.918,28	-252.300	-297.700	-273.200	-273.200	-273.200
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	-219.918,28	-252.300	-297.700	-273.200	-273.200	-273.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G380001	Bauanträge	200	185	190
G380002	Bauvoranfragen	16	5	10
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	11	15	15
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	18	18	18
G380005	Baulasteintragungen	80	70	90
G380006	Anträge nach WEG	10	5	8
G380007	Vergabe von Hausnummern	34	30	30
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	450	430	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	180.085,76	170.000	180.000	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	1.310,35	3.500	3.500	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	181.396,11	173.500	183.500	203.000	203.000	203.000
11	- Personalaufwendungen	360.270,28	370.900	423.900	423.900	423.900	423.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.270,28	374.900	425.900	425.900	425.900	425.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.874,17	-201.400	-242.400	-222.900	-222.900	-222.900
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	-178.874,17	-201.400	-242.400	-222.900	-222.900	-222.900
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	-178.874,17	-201.400	-242.400	-222.900	-222.900	-222.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.826,65	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29T	= Teilergebnis	-196.700,82	-224.400	-263.400	-243.900	-243.900	-243.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	178.369,86	170.000	180.000	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	2.813,80	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.183,66	173.500	183.500	203.000	203.000	203.000
10	- Personalauszahlungen	351.925,26	345.400	400.300	400.300	400.300	400.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	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	351.925,26	349.400	402.300	402.300	402.300	402.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.741,60	-175.900	-218.800	-199.300	-199.300	-199.300
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	-170.741,60	-175.900	-218.800	-199.300	-199.300	-199.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G385001	Baudenkmäler	116	119	122
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	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	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	5.000,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	32.103,79	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.198,63	25.000	27.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.497,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.924,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.724,31	87.500	90.000	85.000	85.000	85.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.724,31	-76.400	-78.900	-73.900	-73.900	-73.900
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	-54.724,31	-76.400	-78.900	-73.900	-73.900	-73.900
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	-54.724,31	-76.400	-78.900	-73.900	-73.900	-73.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565,72	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
29T	= Teilergebnis	-56.290,03	-79.500	-82.400	-77.400	-77.400	-77.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.000,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	- Personalauszahlungen	32.903,16	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.198,63	25.000	27.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.497,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.577,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.176,68	87.500	90.000	85.000	85.000	85.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.176,68	-76.400	-78.900	-73.900	-73.900	-73.900
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	-49.176,68	-76.400	-78.900	-73.900	-73.900	-73.900



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.534,63	227.300	215.700	215.700	215.700	215.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.945,76	35.200	43.200	43.200	43.200	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.694,00	4.700	38.300	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.445,40	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.431,03	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	298.050,82	279.400	307.200	273.600	273.600	273.600
11	- Personalaufwendungen	165.194,83	172.400	188.800	188.800	188.800	188.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.182,82	188.000	213.900	169.300	176.300	169.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.759,04	224.200	182.100	179.100	179.100	179.100
15	- Transferaufwendungen	96.433,25	91.500	133.700	93.700	93.700	93.700
16	- Sonstige Aufwendungen	44.325,70	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.895,64	729.800	772.200	684.600	691.600	684.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.844,82	-450.400	-465.000	-411.000	-418.000	-411.000
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	-394.844,82	-450.400	-465.000	-411.000	-418.000	-411.000
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	-394.844,82	-450.400	-465.000	-411.000	-418.000	-411.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.000,00	138.000	136.000	136.000	136.000	136.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.211,57	231.700	239.700	239.700	239.700	239.700
29T	= Teilergebnis	-481.056,39	-544.100	-568.700	-514.700	-521.700	-514.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.598,00	102.300	105.700	105.700	105.700	105.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.150,26	35.200	43.200	43.200	43.200	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.847,47	4.700	38.300	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.132,59	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.642,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.371,26	154.400	197.200	163.600	163.600	163.600
10	- Personalauszahlungen	117.666,58	132.000	140.200	140.200	140.200	140.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.539,44	188.000	213.900	169.300	176.300	169.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.697,26	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.104,47	90.000	133.000	93.000	93.000	93.000
15	- Sonstige Auszahlungen	44.424,10	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.431,85	463.700	540.800	456.200	463.200	456.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.060,59	-309.300	-343.600	-292.600	-299.600	-292.600
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.493,70	20.000	12.000	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	7.493,70	23.000	15.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.493,70	-23.000	-15.000	-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	-272.554,29	-332.300	-358.600	-304.600	-311.600	-304.600



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	13	13	13
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13
G390101	Teilnehmer Stadtwettbewerb	0	10	0
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb	0	0	2



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.268,63	165.300	151.700	151.700	151.700	151.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.945,76	35.200	43.200	43.200	43.200	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	191.214,39	204.500	198.900	198.900	198.900	198.900
11	- Personalaufwendungen	93.206,39	102.500	116.000	116.000	116.000	116.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.330,39	93.000	90.300	79.300	86.300	79.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.151,05	224.000	182.000	179.000	179.000	179.000
15	- Transferaufwendungen	96.433,25	91.500	133.700	93.700	93.700	93.700
16	- Sonstige Aufwendungen	7.827,42	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.948,50	520.400	531.400	477.400	484.400	477.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.734,11	-315.900	-332.500	-278.500	-285.500	-278.500
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	-275.734,11	-315.900	-332.500	-278.500	-285.500	-278.500
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	-275.734,11	-315.900	-332.500	-278.500	-285.500	-278.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.183,09	228.200	236.200	236.200	236.200	236.200
29T	= Teilergebnis	-494.917,20	-544.100	-568.700	-514.700	-521.700	-514.700



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.332,00	40.300	41.700	41.700	41.700	41.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.150,26	35.200	43.200	43.200	43.200	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	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	82.482,26	79.500	88.900	88.900	88.900	88.900
10	- Personalauszahlungen	64.393,81	78.400	82.300	82.300	82.300	82.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.405,28	93.000	90.300	79.300	86.300	79.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	95.104,47	90.000	133.000	93.000	93.000	93.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.828,50	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.732,06	270.800	315.000	264.000	271.000	264.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.249,80	-191.300	-226.100	-175.100	-182.100	-175.100
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.493,70	20.000	12.000	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	7.493,70	23.000	15.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.493,70	-23.000	-15.000	-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	-168.743,50	-214.300	-241.100	-187.100	-194.100	-187.100



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-3.000	-3.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G395001	Betten	1.375	1.380	1.380
G395002	Ankünfte	70.660	70.000	70.000
G395003	Übernachtungen	185.267	185.000	186.000
G395004	Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten etc.	2	0	2
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	10	8	10
G395006	Gebuchte Pauschalangebote	12	20	15



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.266,00	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.694,00	4.700	38.300	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.445,40	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.431,03	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	106.836,43	74.900	108.300	74.700	74.700	74.700
11	- Personalaufwendungen	71.988,44	69.900	72.800	72.800	72.800	72.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.852,43	95.000	123.600	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,99	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	36.498,28	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.947,14	209.400	240.800	207.200	207.200	207.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.110,71	-134.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
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	-119.110,71	-134.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
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	-119.110,71	-134.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.000,00	138.000	136.000	136.000	136.000	136.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29T	= Teilergebnis	13.860,81	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.266,00	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.847,47	4.700	38.300	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.132,59	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.642,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.889,00	74.900	108.300	74.700	74.700	74.700
10	- Personalauszahlungen	53.272,77	53.600	57.900	57.900	57.900	57.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.134,16	95.000	123.600	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.697,26	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.595,60	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.699,79	192.900	225.800	192.200	192.200	192.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.810,79	-118.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
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	-103.810,79	-118.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.765,57	548.500	611.500	611.500	611.500	611.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.896,46	615.500	625.500	625.500	625.500	625.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.597,95	6.000	7.800	361.000	361.000	361.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.000,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.803,54	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.419.063,85	1.219.500	1.294.300	1.647.500	1.647.500	1.647.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.121,99	2.032.500	2.091.500	2.696.500	2.702.500	2.702.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.668.992,95	2.600.200	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
15	- Transferaufwendungen	7.086,93	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige Aufwendungen	9.363,96	20.900	20.900	21.900	22.900	22.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.575.565,83	4.660.300	4.804.600	5.410.600	5.417.600	5.417.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.156.501,98	-3.440.800	-3.510.300	-3.763.100	-3.770.100	-3.770.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.156.501,98	-3.441.800	-3.511.300	-3.764.100	-3.771.100	-3.771.100
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	-3.156.501,98	-3.441.800	-3.511.300	-3.764.100	-3.771.100	-3.771.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.679,87	775.000	795.000	795.000	795.000	795.000
29T	= Teilergebnis	-3.984.181,85	-4.216.800	-4.306.300	-4.559.100	-4.566.100	-4.566.100



Teilfinanzhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.597,95	6.000	7.800	361.000	361.000	361.000
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	8.597,95	6.000	7.800	361.000	361.000	361.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.528,88	2.032.500	2.091.500	2.696.500	2.702.500	2.702.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.296,26	20.900	20.900	21.900	22.900	22.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.825,14	2.054.400	2.113.400	2.719.400	2.726.400	2.726.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.245.227,19	-2.048.400	-2.105.600	-2.358.400	-2.365.400	-2.365.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.130,00	1.025.900	1.396.400	60.000	15.000	335.000
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	232.173,94	1.470.000	725.000	2.755.000	2.230.000	1.455.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.303,94	2.495.900	2.121.400	2.815.000	2.245.000	1.790.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.018,59	4.055.000	4.185.000	9.092.000	7.285.000	4.825.000
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	145.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841.018,59	4.055.000	4.330.000	9.142.000	7.335.000	4.875.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.257.714,65	-1.559.100	-2.208.600	-6.327.000	-5.090.000	-3.085.000
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	-4.502.941,84	-3.607.500	-4.314.200	-8.685.400	-7.455.400	-5.450.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G400001	Straßen	585	588	588
G400002	Länge (km)	166	167	167
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Straßenbegleitflächen (m²)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.770,66	365.000	380.000	380.000	380.000	380.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.690,07	615.000	625.000	625.000	625.000	625.000
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	44.214,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.598,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092.274,34	1.010.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.078,26	1.718.000	1.798.000	1.868.000	1.873.000	1.873.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.133.164,93	2.104.200	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
15	- Transferaufwendungen	1.140,09	700	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	4.451,16	14.400	14.400	15.400	16.400	16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.851.834,44	3.837.300	3.948.600	4.019.600	4.025.600	4.025.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.759.560,10	-2.827.300	-2.913.600	-2.984.600	-2.990.600	-2.990.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.759.560,10	-2.828.300	-2.914.600	-2.985.600	-2.991.600	-2.991.600
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	-2.759.560,10	-2.828.300	-2.914.600	-2.985.600	-2.991.600	-2.991.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.648,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29T	= Teilergebnis	-3.388.208,10	-3.428.300	-3.514.600	-3.585.600	-3.591.600	-3.591.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	5.000	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	1.656.104,83	1.718.000	1.798.000	1.868.000	1.873.000	1.873.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.383,46	14.400	14.400	15.400	16.400	16.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.488,29	1.733.400	1.813.400	1.884.400	1.890.400	1.890.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659.488,29	-1.728.400	-1.808.400	-1.879.400	-1.885.400	-1.885.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.849,00	0	300.000	25.000	0	320.000
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	230.973,94	1.400.000	625.000	2.675.000	2.150.000	1.455.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.822,94	1.400.000	925.000	2.700.000	2.150.000	1.775.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384.694,79	2.295.000	2.645.000	5.702.000	5.460.000	3.690.000
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	145.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.694,79	2.295.000	2.790.000	5.752.000	5.510.000	3.740.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110.871,85	-895.000	-1.865.000	-3.052.000	-3.360.000	-1.965.000
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	-2.770.360,14	-2.623.400	-3.673.400	-4.931.400	-5.245.400	-3.850.400



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	-14.199,87	0	-145.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-14.199,87	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	145.000	0	50.000	50.000	50.000
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-26.941,53	-80.000	-70.000	0	-85.000	-85.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.941,53	80.000	70.000	0	85.000	85.000	90.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	-26.765,35	-85.000	-60.000	0	-75.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.765,35	85.000	60.000	0	75.000	80.000	80.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 400 004 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherheit	0,00	0	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
I 400 100 Endausbau Holunderweg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	-19.727,28	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.727,28	0	0	0	0	0	150.000
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	-10.000	0	0	0	-55.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	90.000	0
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	-3.056,50	0	0	0	-175.000	0	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.056,50	0	0	0	210.000	0	0
I 400 109 Endausbau Grenzweg, Oberelspe	0,00	-5.000	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	30.000
I 400 110 Baugebiet Schnepfers Wiese, Oedingen	0,00	0	0	0	-40.000	-130.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	330.000	0
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	0,00	0	-150.000	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	0	150.000	0	0	0	0
I 400 202 Ausbau Wiesenstraße, Elspe	56.226,24	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.226,24	0	0	0	0	0	0
I 400 203 Ausbau Auf der Elspe, Elspe	7.400,45	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.400,45	0	0	0	0	0	0
I 400 204 Ausbau Zum Maar, Elspe	0,00	-140.000	0	0	-180.000	80.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	100.000	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	280.000	0	0
I 400 205 Endausbau Hermann-Löns-Straße, Elspe	3.054,28	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.054,28	0	0	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	-5.000,00	-250.000	-150.000	-100.000	-100.000	75.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000	75.000	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	400.000	300.000	100.000	100.000	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	0,00	0	-15.000	0	-110.000	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	140.000	0	0
I 400 209 Ausbau Maarweg, Elspe	0,00	0	0	0	0	-350.000	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0
I 400 210 Ausbau Gasse, Elspe	0,00	0	-30.000	0	-120.000	0	40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg	0,00	0	-160.000	0	200.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	-20.000	0	0	0	-130.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	230.000	0
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Spörke	-15.494,67	0	0	0	-25.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.494,67	0	0	0	75.000	0	0
I 400 215 Endausbau Am Griengraben, Elspe	-11.868,70	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.868,70	0	0	0	0	0	0
I 400 216 Ausbau Thetener Straße	0,00	-20.000	-20.000	0	-110.000	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	150.000	0	0
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 400 300 Ausbau Hügelstraße, Bonzel	0,00	0	0	0	-20.000	0	-60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
I 400 303 Ausbau der Hangstraße, Grevenbrück	-128.876,89	0	20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.876,89	0	0	0	0	0	0
I 400 304 Erschließung Baugebiet Hangstraße, Grevenbrück	35.870,28	0	0	0	0	0	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.216,00	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.345,72	0	0	0	0	0	80.000
I 400 305 Bahnhofsumfeld Grevenbrück	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	-30.413,81	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.413,81	0	0	0	0	0	0
I 400 308 Endausbau Hermesfeld, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	-40.093,39	90.000	0	0	35.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.093,39	0	0	0	0	0	0
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	-125.000	-50.000	-250.000	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	250.000	250.000	0	0
I 400 400 Erschließung Gew.-gebiet Buchenseifen, Kirchv.	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	9.420,00	15.000	-30.000	0	0	0	-30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.420,00	15.000	20.000	0	0	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	40.000
I 400 402 Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	-207.254,14	150.000	0	0	300.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	500.000	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.254,14	350.000	0	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-180.000	0	20.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	-24.774,19	0	0	0	0	0	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.774,19	0	0	0	0	0	410.000
I 400 501 Ausbau Agathastraße, Maumke	-11,60	100.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	750,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,60	0	0	0	0	0	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	-137.976,44	0	0	0	-130.000	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.976,44	0	0	0	130.000	0	75.000
I 400 504 Ausbau Am Kamp, Maumke	30.463,59	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	76.756,84	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.293,25	0	0	0	0	0	0
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	0,00	0	0	0	-80.000	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	80.000	0	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	-20.000	-25.000	0	-100.000	-400.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	250.000	400.000	0
I 400 601 Ausbau Eiling-Süd, Meggen	-8.964,01	-460.000	0	0	0	-440.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.964,01	460.000	0	0	0	540.000	0
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	-8.048,31	20.000	0	0	0	0	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.048,31	0	0	0	0	0	140.000
I 400 606 REGIONALE 2013, Achse Barbarastraße-Schacht, Meggen	-149.919,51	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.849,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.768,51	0	0	0	0	0	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	-160.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	0	0	0	-100.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	0,00	0	20.000	-280.000	-280.000	25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	280.000	280.000	0	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
I 400 617 Ausbau Knoten Ohl / Walzwerkstraße, Meggen	-11.194,86	0	-480.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.194,86	0	500.000	0	0	0	0
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-330.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	480.000
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	-7.789,17	0	0	0	0	-115.000	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.789,17	0	0	0	0	115.000	0
I 400 622 Ausbau Eiling-Nord, Meggen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	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	-22.726,70	130.000	0	0	0	-210.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.350,00	130.000	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.076,70	0	0	0	0	310.000	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	-5.531,83	0	0	-190.000	-190.000	30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.531,83	0	180.000	190.000	190.000	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	-5.857,48	0	0	0	-155.000	110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.857,48	0	0	0	455.000	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	0,00	-50.000	-140.000	-100.000	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	100.000	100.000	0	0
I 400 708 Ausbau Knoten Wigeystr./Schmiede, Altenhundem	-142.729,81	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.729,81	0	0	0	0	0	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-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	0	270.000
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-200.000	-650.000
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	500.000	650.000
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	-5.280,98	0	-45.000	0	0	-250.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280,98	0	45.000	0	0	400.000	0
I 400 715 Anbindung Lennestraße an die B 236	0,00	-10.000	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0
I 400 716 Anbindung Baugebiet Alter Sportplatz an die B 236	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-17.000	0	-50.000
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	17.000	0	150.000
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	-79,63	0	0	0	0	-115.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,63	0	0	0	0	130.000	0
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	-3.141,36	-60.000	-60.000	0	-50.000	-320.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141,36	60.000	60.000	0	300.000	320.000	0
I 400 803 Ausbau An der Lith, Langenei	-12.789,83	40.000	0	0	70.000	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.789,83	80.000	0	0	0	0	0
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	-16.679,04	0	0	0	-270.000	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.679,04	0	0	0	420.000	0	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-20.000	-250.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	450.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergsstraße (2. BA), Saalhausen	0,00	-20.000	-10.000	-100.000	-70.000	0	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	40.000	0	30.000	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	90.000	100.000	100.000	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West	-160.119,81	25.000	100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.119,81	125.000	0	0	0	0	0
I 400 905 Ausbau Fasanenweg, Saalhausen	0,00	0	-225.000	-150.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	150.000	150.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.384.694,79	-2.295.000	-2.790.000	-1.170.000	-5.752.000	-5.510.000	-3.740.000
Gesamtsumme Einzahlungen	273.822,94	1.400.000	925.000	0	2.700.000	2.150.000	1.775.000
Gesamtsumme	-1.110.871,85	-895.000	-1.865.000	-1.170.000	-3.052.000	-3.360.000	-1.965.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.499,86	17.000	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	5.149,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.648,99	27.000	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	56.260,28	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.065,69	22.000	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	101.325,97	56.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.676,98	-29.000	-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	-62.676,98	-29.000	-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	-62.676,98	-29.000	-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	34.441,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	= Teilergebnis	-97.118,09	-64.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	55.777,50	34.000	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	55.777,50	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.777,50	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.900,00	78.900	241.400	30.000	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	1.200,00	70.000	100.000	80.000	80.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.100,00	148.900	341.400	110.000	90.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.442,60	160.000	290.000	1.350.000	870.000	40.000
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	560.442,60	160.000	290.000	1.350.000	870.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.342,60	-11.100	51.400	-1.240.000	-780.000	-30.000
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	-333.120,10	-45.100	11.400	-1.280.000	-820.000	-70.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	0,00	-25.000	-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	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Birstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	1.200,00	110.300	110.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.300	40.300	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200,00	70.000	70.000	0	0	0	0
I 401 002 REGIONALE 2013, Passagen, In den Höfen, Wigey Auh.	-192.451,37	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.600,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.051,37	0	0	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	-4.500,00	-100.000	0	0	-650.000	-650.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,00	100.000	0	0	650.000	650.000	0
I 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhundem	0,00	0	0	0	-60.000	-100.000	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	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	180.000	0
I 401 005 Ausbau B55 Oberelspe, Anteil Gehwege, Mauern usw.	-130.606,10	28.600	58.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	28.600	28.600	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.606,10	0	0	0	0	0	0
I 401 008 Ausbau Olper Straße (L 715) Gehwege, Altenhundem	55.300,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.300,00	0	0	0	0	0	0
I 401 009 Sicherung Kahnteich u.Bau eines Fußweges, Birstein	-5.935,13	0	-87.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	162.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.935,13	0	250.000	0	0	0	0
I 401 010 Gehweg Altenvalberter Straße, Oberelspe (Kinderg.)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 401 011 Gehwege B 55, Trockenbrück	-350,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege/Parkstr. Knoten B 236 / L 715, Altenhundem	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0
I 401 013 Kleine Maßnahmen an Treppen und Geländen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 014 Ausbau Gehwege/Parkstreifen B236, OD Auh./Kickenb.	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-560.442,60	-160.000	-290.000	-300.000	-1.350.000	-870.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	283.100,00	148.900	341.400	0	110.000	90.000	10.000
Gesamtsumme	-277.342,60	-11.100	51.400	-300.000	-1.240.000	-780.000	-30.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.597,95	1.000	2.800	356.000	356.000	356.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.589,95	2.000	3.800	357.000	357.000	357.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.764,74	38.500	41.500	671.500	671.500	671.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.607,28	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	190.372,02	183.500	186.500	816.500	816.500	816.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.782,07	-181.500	-182.700	-459.500	-459.500	-459.500
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	-180.782,07	-181.500	-182.700	-459.500	-459.500	-459.500
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	-180.782,07	-181.500	-182.700	-459.500	-459.500	-459.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.738,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-228.520,29	-221.500	-222.700	-499.500	-499.500	-499.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.597,95	1.000	2.800	356.000	356.000	356.000
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	8.597,95	1.000	2.800	356.000	356.000	356.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.884,96	38.500	41.500	671.500	671.500	671.500
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	37.884,96	38.500	41.500	671.500	671.500	671.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.287,01	-37.500	-38.700	-315.500	-315.500	-315.500
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	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000
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	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-125.000	-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	-29.287,01	-87.500	-163.700	-365.500	-365.500	-365.500



Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	0,00	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000
I 402 100 Sanierung Wirtschaftsweg Humpolte, Elspe	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-50.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G403001	Länge (km)	42	42	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25.054,73	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	35.349,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.332,74	-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	-28.332,74	-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	-28.332,74	-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	70.732,29	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-99.065,03	-43.500	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25.054,73	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	25.054,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.054,73	-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	30.000	60.000	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	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-60.000	-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	-25.054,73	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 403 000 Ausbau des Radwegenetzes	0,00	-30.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-30.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-30.000	-60.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G404001	Brücken	96	96	96
G404101	Straßenbrücken	65	65	65
G404102	Radbrücken	11	11	11
G404103	Fußwegbrücken	20	20	20
G404201	Holzbrücken	7	6	6
G404202	Stahlbrücken	25	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.727,29	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	80.155,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.734,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.616,72	114.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.532,39	165.000	165.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.193,32	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.725,71	380.000	390.000	295.000	295.000	295.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.108,99	-266.000	-266.000	-171.000	-171.000	-171.000
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	-42.108,99	-266.000	-266.000	-171.000	-171.000	-171.000
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	-42.108,99	-266.000	-266.000	-171.000	-171.000	-171.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.030,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	-48.139,19	-286.000	-286.000	-191.000	-191.000	-191.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	455.275,27	165.000	165.000	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	455.275,27	165.000	165.000	70.000	70.000	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.275,27	-165.000	-165.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	850.000	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	500.000	850.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.708,04	895.000	980.000	840.000	450.000	300.000
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	651.708,04	895.000	980.000	840.000	450.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.708,04	-395.000	-130.000	-840.000	-450.000	-300.000
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	-1.106.983,31	-560.000	-295.000	-910.000	-520.000	-370.000



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-6.210,27	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.210,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 001 Erneuerung Rüberger Brücke, Altenhundem	-6.475,79	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.475,79	0	0	0	0	0	0
I 404 002 Sanierung Brücke Fasanenweg, Saalhausen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	0,00	0	-30.000	0	-240.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	240.000	0	0
I 404 005 Neubau Fußgängerbrücke Twiene (Kremer), Grevenbrück	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I 404 006 Brücke Bilsteiner Markt, Bilstein	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
I 404 011 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	-82.404,78	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.404,78	0	0	0	0	0	0
I 404 012 Fußgängerbrücke Ohl / Schulzentrum, Meggen	-17.398,86	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.398,86	0	0	0	0	0	0
I 404 013 Brücke zum Ohl, Meggen	-482.704,42	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.704,42	0	0	0	0	0	0
I 404 014 Neubau Brücke Twiene (bei Kirche), Grevenbrück	-28.513,92	0	0	-400.000	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.513,92	0	0	400.000	400.000	0	0
I 404 015 Rückbau Brücke Nr. 101, Kracht	-28.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	0	0	0	0	0	0
I 404 016 Neubau Brücke 83, Oedinger Park	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
I 404 018 Neubau Brücke 86, Radweg Habbecketal	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	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	500.000	850.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	850.000	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundembogenbrücke, Altenhundem	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
I 404 021 Sanierung Veischedebrücke Rammelweg, Grevenbrück	0,00	0	-25.000	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	400.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-651.708,04	-895.000	-980.000	-400.000	-840.000	-450.000	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	500.000	850.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-651.708,04	-395.000	-130.000	-400.000	-840.000	-450.000	-300.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	37.600	37.600	38.800
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.630,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	321,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.451,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.914,92	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.147,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	5.946,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.912,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.922,37	32.500	32.500	32.500	33.500	33.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.470,67	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
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	-18.470,67	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
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	-18.470,67	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.252,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-57.722,84	-62.000	-62.000	-62.000	-63.000	-63.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.914,92	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.912,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.827,72	23.500	23.500	23.500	24.500	24.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.827,72	-23.500	-23.500	-23.500	-24.500	-24.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.381,00	447.000	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	26.381,00	447.000	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	230.837,05	395.000	55.000	405.000	195.000	405.000
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	230.837,05	395.000	55.000	405.000	195.000	405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.456,05	52.000	-50.000	-400.000	-190.000	-400.000
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	-220.283,77	28.500	-73.500	-423.500	-214.500	-424.500



Investitionen Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 405 000 Stellplatz-Ablösebeträge für Parkeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 001 Hallenbadumfeld Meggen; Zufahrt / Parkplätze	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 405 002 Errichtung von Parkplätzen	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 003 REGIONALE 2013, Ortskern Meggen, inkl. Bhf.-Vorpl.	26.381,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.381,00	0	0	0	0	0	0
I 405 006 Parkplätze u. Freiflächen Fasanenweg, Saalhausen	-20.200,00	-50.000	0	0	-400.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.200,00	50.000	0	0	400.000	0	400.000
I 405 007 Parkplatz Schneiders Hof, Altenhündem	-210.637,05	145.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.637,05	0	0	0	0	0	0
I 405 010 Ausbau Parkplatz Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
I 405 012 P + R-Parkplatz, Grevenbrück	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
I 405 013 Asphaltierung des Siciliaplateaus	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-230.837,05	-395.000	-55.000	0	-405.000	-195.000	-405.000
Gesamtsumme Einzahlungen	26.381,00	447.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-204.456,05	52.000	-50.000	0	-400.000	-190.000	-400.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G406001	Stützmauern	90	90	90



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.258,99	45.000	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	62.465,38	48.500	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	4.516,67	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.519,14	100.000	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	127.035,81	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.570,43	-101.500	-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	-64.570,43	-101.500	-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	-64.570,43	-101.500	-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	837,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	-65.408,31	-111.500	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.516,67	50.000	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	4.516,67	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.516,67	-50.000	-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	13.336,11	230.000	30.000	735.000	250.000	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	13.336,11	230.000	30.000	735.000	250.000	330.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.336,11	-230.000	-30.000	-735.000	-250.000	-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	-17.852,78	-280.000	-50.000	-755.000	-270.000	-350.000



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	0	-220.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	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 406 007 Stützmauern Am Biertappen, Altenhündem	-4.760,89	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,89	0	0	0	0	0	0
I 406 009 Stützmauer Zum Maar, Elspe	-7.695,88	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.695,88	200.000	0	0	0	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	-879,34	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	879,34	0	0	0	15.000	0	0
I 406 011 Stützmauer Leie, Halberbracht	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.336,11	-230.000	-30.000	0	-735.000	-250.000	-330.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.336,11	-230.000	-30.000	0	-735.000	-250.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.993,52	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	3.902,63	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.896,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.015,89	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.072,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.088,80	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.192,65	-75.000	-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	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.192,65	-75.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
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	-38.192,65	-75.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.147,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	-89.340,29	-135.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	31.799,86	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.799,86	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.799,86	-65.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.100.000	870.000	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	1.100.000	870.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.978,49	580.000	853.000	3.435.000	1.620.000	2.200.000
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	130.978,49	580.000	853.000	3.435.000	1.620.000	2.200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.978,49	-580.000	-853.000	-2.335.000	-750.000	-1.400.000
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	-162.778,35	-645.500	-923.500	-2.405.500	-820.500	-1.470.500



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 410 001 Wolbeckesiepen Bereich alter Sportplatz, Meggen	0,00	0	-45.000	0	-630.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	630.000	0	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 Rinsenberg siepen, Saalhausen	0,00	0	-150.000	-70.000	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	70.000	70.000	0	0
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	0,00	0	-50.000	0	-670.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	670.000	0	0
I 410 006 Gewässerausbau 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	-838,47	0	-100.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	838,47	0	100.000	0	0	0	200.000
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	-2.299,14	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.299,14	0	0	0	100.000	0	0
I 410 012 Rahmendurchl. Brenscheder Str./Elsmecke, Oedingen	-81.163,04	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.163,04	0	0	0	0	0	0
I 410 013 Gewässerdurchlass Hengstebeckbach, Haus Kracht	0,00	0	-8.000	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	60.000	0	0
I 410 014 Hochwasserschutz Veisedetal	-24.622,02	-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	24.622,02	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	-1.866,40	0	0	0	-400.000	-520.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866,40	0	0	0	400.000	520.000	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
I 410 017 Hochwasserschutz Altenhundem	-20.189,42	-80.000	0	0	-60.000	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.189,42	80.000	0	0	200.000	100.000	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	-130.978,49	-580.000	-853.000	-70.000	-3.435.000	-1.620.000	-2.200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.100.000	870.000	800.000
Gesamtsumme	-130.978,49	-580.000	-853.000	-70.000	-2.335.000	-750.000	-1.400.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G420001	Fahrzeuge	21	21	21
G420002	Arbeitsgeräte	140	145	145
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	26	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.880,03	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.755,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.328,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.643,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.608,39	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	- Personalaufwendungen	1.352.470,46	1.392.500	1.416.400	1.416.400	1.416.400	1.416.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.771,52	286.500	313.500	317.500	307.500	322.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.769,24	165.500	165.800	165.800	165.800	165.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	34.104,11	34.300	39.300	39.300	39.300	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.833.115,33	1.878.800	1.935.000	1.939.000	1.929.000	1.944.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.369.506,94	-1.593.800	-1.650.000	-1.654.000	-1.644.000	-1.659.000
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	-1.369.506,94	-1.593.800	-1.650.000	-1.654.000	-1.644.000	-1.659.000
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	-1.369.506,94	-1.593.800	-1.650.000	-1.654.000	-1.644.000	-1.659.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.331,52	1.488.800	1.528.800	1.528.800	1.528.800	1.528.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.340,72	51.600	51.500	51.500	51.500	51.500
29T	= Teilergebnis	-10.516,14	-156.600	-172.700	-176.700	-166.700	-181.700



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	164.071,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	164.071,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	1.397.544,77	1.392.500	1.416.400	1.416.400	1.416.400	1.416.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.670,87	301.500	328.500	332.500	322.500	337.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.972,37	34.300	39.300	39.300	39.300	39.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.188,01	1.728.300	1.784.200	1.788.200	1.778.200	1.793.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.116,91	-1.578.300	-1.634.200	-1.638.200	-1.628.200	-1.643.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.573,21	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000
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	41.573,21	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	135.000	685.000	550.000	360.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	239.777,32	229.000	206.000	234.000	225.000	231.000
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	239.777,32	279.000	341.000	919.000	775.000	591.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.204,11	-249.000	-331.000	-899.000	-765.000	-581.000
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	-1.752.321,02	-1.827.300	-1.965.200	-2.537.200	-2.393.200	-2.224.200



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	41.573,21	30.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	41.573,21	30.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 800 €)	-235.640,12	-223.000	-200.000	0	-228.000	-219.000	-225.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	235.640,12	223.000	200.000	0	228.000	219.000	225.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 800 €)	-1.193,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.193,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	0,00	-50.000	-135.000	-135.000	-685.000	-550.000	-360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	135.000	135.000	685.000	550.000	360.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-236.833,15	-275.000	-337.000	-135.000	-915.000	-771.000	-587.000
Gesamtsumme Einzahlungen	41.573,21	30.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-195.259,94	-245.000	-327.000	-135.000	-895.000	-761.000	-577.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.926,00	30.600	36.700	46.200	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	874,90	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	24.800,90	31.600	37.700	47.200	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	298.559,39	314.300	350.900	350.900	350.900	350.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.944,84	52.500	52.500	65.500	69.500	65.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	57.773,67	65.700	74.400	65.400	65.400	65.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.277,90	432.500	477.800	481.800	485.800	481.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.477,00	-400.900	-440.100	-434.600	-484.800	-480.800
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	-383.477,00	-400.900	-440.100	-434.600	-484.800	-480.800
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	-383.477,00	-400.900	-440.100	-434.600	-484.800	-480.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.246,89	28.900	29.700	29.700	29.700	29.700
29T	= Teilergebnis	-405.723,89	-429.800	-469.800	-464.300	-514.500	-510.500



Teilfinanzhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.005,00	30.600	36.700	46.200	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	1.232,90	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	30.237,90	31.600	37.700	47.200	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	281.227,55	287.300	314.900	314.900	314.900	314.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632,81	152.500	232.500	72.500	51.500	47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.543,86	65.700	74.400	65.400	65.400	65.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.404,22	505.500	621.800	452.800	431.800	427.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.166,32	-473.900	-584.100	-405.600	-430.800	-426.800
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	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	-295.166,32	-473.900	-584.100	-405.600	-430.800	-426.800



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; Vorprüfung für den Landesrechnungshof; 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, Landesrechnungshof.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	2	2	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	2	2	2
G910005	Zu prüfende Handvorschüsse / Bargeldkassen	3	3	3
G910006	Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	7	7	0
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	12.500	12.500	12.500
G910008	Sonstige Prüfungen	5	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	93.319,03	80.600	113.400	113.400	113.400	113.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.179,59	11.500	1.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	55.431,50	56.500	62.500	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.930,12	148.600	177.400	189.400	189.400	189.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.930,12	-148.600	-177.400	-189.400	-189.400	-189.400
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	-184.930,12	-148.600	-177.400	-189.400	-189.400	-189.400
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	-184.930,12	-148.600	-177.400	-189.400	-189.400	-189.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.139,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29T	= Teilergebnis	-192.069,61	-156.600	-185.400	-197.400	-197.400	-197.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	71.746,03	53.600	77.400	77.400	77.400	77.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,59	1.500	71.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.181,79	56.500	62.500	56.500	56.500	56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.107,41	111.600	211.400	135.400	135.400	135.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.107,41	-111.600	-211.400	-135.400	-135.400	-135.400
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	-94.107,41	-111.600	-211.400	-135.400	-135.400	-135.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	8	9	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	5	6	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	874,90	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	874,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	26.671,77	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,92	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	0,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.496,69	45.800	51.300	51.300	51.300	51.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.621,79	-44.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
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	-30.621,79	-44.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
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	-30.621,79	-44.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.623,81	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
29T	= Teilergebnis	-34.245,60	-48.800	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.232,90	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	1.232,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	27.591,58	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654,15	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	39.245,73	45.800	51.300	51.300	51.300	51.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.012,83	-44.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
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	-38.012,83	-44.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	1	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	24	22	20
G940004	Mitbestimmungsverfahren	112	100	100
G940005	Anhörungsverfahren	1	1	1
G940006	Mitwirkungsverfahren	16	3	3
G940007	Abgeschlossene Dienstvereinbarungen	1	0	0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	40.953,62	43.500	40.200	40.200	40.200	40.200
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	2.342,17	6.800	8.300	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.295,79	50.300	48.500	47.000	47.000	47.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.295,79	-50.300	-48.500	-47.000	-47.000	-47.000
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	-43.295,79	-50.300	-48.500	-47.000	-47.000	-47.000
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	-43.295,79	-50.300	-48.500	-47.000	-47.000	-47.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29T	= Teilergebnis	-45.028,33	-52.200	-50.400	-48.900	-48.900	-48.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	40.325,67	43.500	40.200	40.200	40.200	40.200
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	2.322,47	6.800	8.300	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.648,14	50.300	48.500	47.000	47.000	47.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.648,14	-50.300	-48.500	-47.000	-47.000	-47.000
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	-42.648,14	-50.300	-48.500	-47.000	-47.000	-47.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Grundzahlen			
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	15	20	20
G930002	Monitoring und Stellungnahmen	2	2	4
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	4	4	4
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	3	4	3
G930101	Stellungnahmen zur Wasserrechtsverfahren	1	6	5
G930201	Organisation Umweltbildung	1	3	2
G930202	Teilnahme Informationsveranstaltungen (Umwelt)	0	7	5
G930301	Besprechungen des Energieteams	4	4	4
G930302	Teilnahme an eigenen Veranstaltungen (Klima/Energie)	5	4	4
G930303	Stellungnahmen Energie und Klimaschutz	3	3	4
G930304	Besprechungen mit externen Netzwerkpartnern (Klima)	15	20	18
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	4
G930309	Teilnahme an externen Veranstaltungen (Klima/Energie)	5	4	4
G930310	Einführung Klimawandelanpassungsmanagement	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.926,00	30.600	36.700	46.200	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	23.926,00	30.600	36.700	46.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	137.614,97	152.200	153.800	153.800	153.800	153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,33	34.000	44.000	39.000	43.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	2.800	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.555,30	187.800	200.600	194.100	198.100	194.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.629,30	-157.200	-163.900	-147.900	-198.100	-194.100
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	-124.629,30	-157.200	-163.900	-147.900	-198.100	-194.100
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	-124.629,30	-157.200	-163.900	-147.900	-198.100	-194.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.751,05	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
29T	= Teilergebnis	-134.380,35	-172.200	-179.100	-163.100	-213.300	-209.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.005,00	30.600	36.700	46.200	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	29.005,00	30.600	36.700	46.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	141.564,27	152.200	153.800	153.800	153.800	153.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,07	144.000	154.000	64.000	43.000	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	39,60	1.600	2.800	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.402,94	297.800	310.600	219.100	198.100	194.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.397,94	-267.200	-273.900	-172.900	-198.100	-194.100
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	-120.397,94	-267.200	-273.900	-172.900	-198.100	-194.100

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

2020

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	A16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 2. Eingangsamt						
Direktor/Direktorin	A15	1,00		1,00	1,00	1 Stelle KU
Oberrat/Oberrätin	A14					
Rat/Rätin	A13					
Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt						
Rat/Rätin	A13	2,00		2,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	10,46		8,50	9,50	
Amtmann/Amtfrau	A11	7,46		9,91	8,30	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,55		1,55	1,55	
Inspektor/Inspektorin	A9 LGr.2				1,00	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LGr.1	1,28		2,00	1,04	0,5 Stelle KW
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8					
Obersekretär	A7					
Sekretär	A6	1,00				Übernahme eines Auszubildenden
Endsumme:		26,75	0,00	26,96	25,39	1 x KU + 0,5 x KW

Stellenübersicht 2020
TeilA: Aufteilung nach Funktionsbereichen
-Beamte-

	Besoldungsgruppe														
	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe
	B4	A16	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A8	A7	A6	
Wahlbeamte	1,00	1,00													2,00
Gleichstellung															0,00
Rechnungsprüfung							0,50	1,00							1,50
Liegenschaften / Wirtschaftsförd.							1,00	0,73							1,73
Fachbereichsleitung		*	1,00			1,00									2,00
Organisation u. Informationstechnik							1,00							1,00	2,00
Personal							1,00				0,78				1,78
Finanzen und Steuern / Stadtkasse						1,00	2,00	2,00							5,00
Bürgerbüro															0,00
Standesamt							0,96		0,55						1,51
Schulen und Sport															0,00
Öffentlichkeits- arbeit und Kultur								0,73							0,73
Musikschule															0,00
Familie, Soziales und Integration							1,00	1,00							2,00
Sicherheit und Ordnung							1,00		1,00						2,00
Bauverwaltung und Wohnungsbauförder- ung							1,00	1,00			0,50				2,50
Touristik								1,00							1,00
Stadtplanung / Umwelt- und Klimaschutz															0,00
Bauordnung							1,00								1,00
Hochbau															0,00
Bau- und Betriebshof															0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	10,46	7,46	1,55	0,00	1,28	0,00	0,00	1,00	26,75

Erläuterung: * Fachbereichsleitung des Fachbereichs III/1 ist bereits als Wahlbeamter erfasst.

Stellenübersicht 2020
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 LGr. 1	A 8	A 7	A 6	
01 Innere Verwaltung	1,00	0,35	0,89			1,00	5,45	3,73			0,78			1,00	14,20
02 Sicherheit und Ordnung		0,25	0,11				2,18		1,45						3,99
03 Schulträgeraufgaben						0,45									0,45
04 Kultur und Wissenschaft						0,18									0,18
05 Soziale Leistungen						0,25	0,75	1,00							2,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,05	0,25								0,30
07 Gesundheitsdienste															0,00
08 Sportförderung		0,05				0,07									0,12
09 Räumliche Planung und Entwicklung		0,10													0,10
10 Bauen und Wohnen		0,20					1,47	0,80			0,45				2,92
11 Ver- und Entsorgung							0,27				0,05				0,32
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,06	0,20							0,26
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	0,00	0,00	2,00	10,46	7,46	1,55	0,00	1,28	0,00	0,00	1,00	26,75

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
14	1,00			
13	2,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	9,50	10,84	9,82	
10	9,69	9,10	10,10	0,5 Stelle Elternzeit
09c	1,00	1,50	1,50	0,5 Stelle KW 0,5 Stelle Elternzeit
09b	12,67	14,43	11,46	0,20 Projekt "JeKits" *
09a	12,17	7,46	8,54	
08	12,71	14,38	14,64	0,5 Stelle Elternzeit 1 Vertretungsstelle
07	12,67	10,55	11,67	
06	27,85	26,85	26,85	1 Vertretungsstelle
05	11,45	11,32	9,32	0,77 AO Kreis Förderschule
04	1,00	1,00	3,00	
03	3,43	2,70	3,43	1 Stelle 100% Förderung Agentur für Arbeit Teilhabechancengesetz
02	2,39	2,02	2,39	0,21 Stelle KW
01	1,00			
S 11b	1,50	1,50	1,50	
Endsumme:	123,03	115,65	116,22	0,71 x KW; 0 x KU; 2 x Vertretungsstelle; 1 x 100% Förderung durch Agentur für Arbeit

Erläuterung:

* Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen

Stellenübersicht 2020
Teil B: Aufteilung nach Funktionsbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

	Entgeltgruppe																			
	S11b	14		13		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
Bürgermeister / Wahlbeamte																				0,00
Gleichstellung								0,64												0,64
Rechnungsprüfung																				0,00
Liegenschaften / Wirtschaftsförd.								0,91					1,00							1,91
Fachbereichsleitung		1,00	*																	1,00
Organisation u. Informationstechnik							1,00	3,50	0,50	2,13	1,00	0,50		3,00	3,21	0,00	0,77	0,06		15,66
Personal								0,64			0,59									1,23
Finanzen und Steuern / Stadtkasse											1,00	3,00	1,00							5,00
Bürgerbüro											1,00		2,24							3,24
Standesamt											0,50									0,50
Schulen und Sport	1,50							1,00				1,27	1,00		3,36		0,69	0,87		9,68
Öffentlichkeits- arbeit und Kultur							1,00		0,50			1,73			1,41					4,64
Musikschule							1,00			4,54	1,41									6,95
Familie, Soziales und Integration								1,00		1,00	0,77	2,00	0,65	1,00	1,00	1,00	1,64	0,17		10,23
Sicherheit und Ordnung										1,00	1,00	2,69					0,33			5,02
Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung											2,00		1,00							3,00
Touristik											1,00	0,00								1,00
Stadtplanung / Umwelt- und Klimaschutz				1,00	*		2,50	1,00												4,50
Bauordnung				1,00			2,00					1,03						0,59		4,62
Hochbau						1,00	1,00	1,00		1,00	0,90	0,50	2,13	9,00	1,62	0,00		0,49		18,63
Bau- und Betriebshof							1,00			3,00	1,00		3,65	14,85	0,09			0,21	1,00	24,80
Abordnung Kreis Olpe															0,77					0,77
Summe	1,50	1,00		2,00		1,00	9,50	9,69	1,00	12,67	12,17	12,72	12,67	27,85	11,45	1,00	3,43	2,39	1,00	123,03

Erläuterung:

* Fachbereichsleitung des neu geschaffenen Fachbereichs III/2 (vorbehaltlich einer Stellenbewertung).

* neue Bereichsleitung Bereich Stadtplanung / Umwelt- und Klimaschutz (vorbehaltlich einer Stellenbewertung)

Stellenübersicht 2020
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
<i>01 Innere Verwaltung</i>					0,24	2,41	5,69	0,50	5,61	3,91	3,47	5,96	17,85	4,07		0,77	0,27	1,00	51,75
<i>02 Sicherheit und Ordnung</i>					0,15	0,04			1,10	2,30	2,77	1,73		0,20		0,73			9,02
<i>03 Schulträgeraufgaben</i>	1,00				0,42	0,38	1,80		0,14	0,50	1,68	2,83	7,40	5,30		0,44	1,36		23,25
<i>04 Kultur und Wissenschaft</i>					0,03	1,59		0,43	4,55	1,42	1,00		0,50	0,50					10,02
<i>05 Soziale Leistungen</i>	0,50				0,04	0,10	1,00		1,17	1,04	1,93	0,65	1,50	0,90	1,00	1,43	0,17		11,43
<i>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>											0,09					0,06			0,15
<i>07 Gesundheitsdienste</i>																			0,00
<i>08 Sportförderung</i>					0,01		0,20	0,07	0,05	0,01	0,20	0,10	0,60						1,24
<i>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>			0,50	1,00		0,50	0,78												2,78
<i>10 Bauen und Wohnen</i>			0,50	1,00		2,00	0,20			1,00	0,87	0,25					0,59		6,41
<i>11 Ver- und Entsorgung</i>					0,01					0,38	0,03	0,67		0,23					1,32
<i>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>					0,10	0,03	0,02		0,05	0,62	0,02	0,10							0,94
<i>13 Natur- und Landschaftspflege</i>																			0,00
<i>14 Umweltschutz</i>						2,00						0,38							2,38
<i>15 Wirtschaft und Tourismus</i>						0,45				1,00	0,65			0,26					2,36
<i>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>																			0,00
<i>17 Stiftungen</i>																			0,00
<i>Abordnungen zum Kreis Olpe</i>																			0,00
Summe	1,50	0,00	1,00	2,00	1,00	9,50	9,69	1,00	12,67	12,17	12,71	12,67	27,85	11,45	1,00	3,43	2,39	1,00	123,03

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2020
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Vorbereitungsdienst zum/zur Inspektoranwärter/in (Laufbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	2	2	
Vorbereitungsdienst zum/zur Stadtsekretär/in (Laufbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	2	1	Ein Anwärter wird nach erfolgreicher Abschlussprüfung mit einem Stellenumfang von 100% zum Stadtsekretär ernannt.
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	Ein Auszubildender und eine Auszubildende sind nach erfolgreicher Abschlussprüfung 2019 übernommen worden. 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	0	
Bundesfreiwilligendienst		8	5	
Praktikanten		3	2	2 Jahrespraktikanten im Rahmen der Kl. 11 FOS und ein Jahrespraktikant im Rahmen der Kl. 9/10 der Förderschule des Kreises Olpe
Gesamt		21	14	

Haushalt 2020

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	1.705.200,00	8.931.300,00	-7.226.100,00	100,00	-7.226.000,00	0,00	-7.226.000,00
01.10.	Organisation und IT	436.600,00	3.114.200,00	-2.677.600,00	0,00	-2.677.600,00	0,00	-2.677.600,00
01.11.	Personal	84.400,00	1.706.800,00	-1.622.400,00	0,00	-1.622.400,00	0,00	-1.622.400,00
01.12.	Finanzen und Steuern	82.200,00	735.900,00	-653.700,00	0,00	-653.700,00	0,00	-653.700,00
01.35.	Gebäudemanagement	655.800,00	699.600,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00	0,00	-43.800,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	160.200,00	462.600,00	-302.400,00	100,00	-302.300,00	0,00	-302.300,00
01.42.	Bauhof	285.000,00	1.935.000,00	-1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	277.200,00	-276.200,00	0,00	-276.200,00	0,00	-276.200,00
02.	Sicherheit und Ordnung	646.600,00	1.994.800,00	-1.348.200,00	0,00	-1.348.200,00	0,00	-1.348.200,00
02.10.	Organisation und IT	16.000,00	87.900,00	-71.900,00	0,00	-71.900,00	0,00	-71.900,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	214.500,00	463.300,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00	0,00	-248.800,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	209.200,00	968.500,00	-759.300,00	0,00	-759.300,00	0,00	-759.300,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	206.900,00	475.100,00	-268.200,00	0,00	-268.200,00	0,00	-268.200,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.362.400,00	7.223.200,00	-5.860.800,00	0,00	-5.860.800,00	0,00	-5.860.800,00
03.23.	Schulen	1.362.400,00	7.223.200,00	-5.860.800,00	0,00	-5.860.800,00	0,00	-5.860.800,00
04.	Kultur und Wissenschaft	420.600,00	1.184.500,00	-763.900,00	0,00	-763.900,00	0,00	-763.900,00
04.24.	Kultur	87.600,00	603.200,00	-515.600,00	0,00	-515.600,00	0,00	-515.600,00
04.26.	Musikschule	333.000,00	581.300,00	-248.300,00	0,00	-248.300,00	0,00	-248.300,00
05.	Soziale Einrichtungen	1.579.500,00	2.920.600,00	-1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00
05.27.	Soziales	1.579.500,00	2.920.600,00	-1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00	0,00	-1.341.100,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	10.000,00	228.800,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00
06.27.	Soziales	10.000,00	228.800,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00	0,00	-218.800,00
08.	Sportförderung	224.800,00	1.179.400,00	-954.600,00	0,00	-954.600,00	0,00	-954.600,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	224.800,00	1.179.400,00	-954.600,00	0,00	-954.600,00	0,00	-954.600,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00	343.700,00	-341.700,00	0,00	-341.700,00	0,00	-341.700,00
09.37.	Planung und ÖPNV	2.000,00	343.700,00	-341.700,00	0,00	-341.700,00	0,00	-341.700,00
10.	Bauen und Wohnen	231.400,00	867.800,00	-636.400,00	0,00	-636.400,00	0,00	-636.400,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	36.800,00	351.900,00	-315.100,00	0,00	-315.100,00	0,00	-315.100,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	194.600,00	515.900,00	-321.300,00	0,00	-321.300,00	0,00	-321.300,00

Haushalt 2020

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	1.918.900,00	1.784.600,00	134.300,00	0,00	134.300,00	0,00	134.300,00
11.31.	Abfallwirtschaft	1.818.400,00	1.628.200,00	190.200,00	0,00	190.200,00	0,00	190.200,00
11.34.	Wärmeversorgung	100.500,00	156.400,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.102.500,00	6.159.500,00	-4.057.000,00	-1.000,00	-4.058.000,00	0,00	-4.058.000,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	7.000,00	379.300,00	-372.300,00	0,00	-372.300,00	0,00	-372.300,00
12.32.	Straßenreinigung	598.200,00	581.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
12.33.	Parkhäuser	197.000,00	366.900,00	-169.900,00	0,00	-169.900,00	0,00	-169.900,00
12.37.	Planung und ÖPNV	6.000,00	27.300,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00
12.40.	Tiefbau	1.294.300,00	4.804.600,00	-3.510.300,00	-1.000,00	-3.511.300,00	0,00	-3.511.300,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	32.300,00	119.900,00	-87.600,00	-500,00	-88.100,00	0,00	-88.100,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	7.300,00	14.900,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00
13.41.	Wasserbau	25.000,00	105.000,00	-80.000,00	-500,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	36.700,00	200.600,00	-163.900,00	0,00	-163.900,00	0,00	-163.900,00
14.90.	Stabstellen	36.700,00	200.600,00	-163.900,00	0,00	-163.900,00	0,00	-163.900,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	387.200,00	1.167.000,00	-779.800,00	0,00	-779.800,00	0,00	-779.800,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	80.000,00	394.800,00	-314.800,00	0,00	-314.800,00	0,00	-314.800,00
15.39.	Touristik	307.200,00	772.200,00	-465.000,00	0,00	-465.000,00	0,00	-465.000,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.984.100,00	24.273.600,00	21.710.500,00	55.900,00	21.766.400,00	0,00	21.766.400,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	45.984.100,00	24.273.600,00	21.710.500,00	55.900,00	21.766.400,00	0,00	21.766.400,00

Haushalt 2020

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	1.274.300,00	8.114.200,00	-6.839.900,00	1.379.000,00	1.713.000,00	-334.000,00	-7.173.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.000,00
01.10.	Organisation und IT	298.600,00	2.779.500,00	-2.480.900,00	0,00	238.000,00	-238.000,00	-2.718.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.	Personal	29.400,00	1.732.500,00	-1.703.100,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-2.003.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.	Finanzen und Steuern	82.200,00	584.600,00	-502.400,00	0,00	0,00	0,00	-502.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.35.	Gebäudemanagement	570.800,00	513.100,00	57.700,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-242.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	142.300,00	409.100,00	-266.800,00	1.369.000,00	534.000,00	835.000,00	568.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.42.	Bauhof	150.000,00	1.784.200,00	-1.634.200,00	10.000,00	341.000,00	-331.000,00	-1.965.200,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	311.200,00	-310.200,00	0,00	0,00	0,00	-310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	471.600,00	1.459.300,00	-987.700,00	90.000,00	933.400,00	-843.400,00	-1.831.100,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
02.10.	Organisation und IT	16.000,00	71.200,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	209.500,00	418.200,00	-208.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-213.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	39.200,00	559.600,00	-520.400,00	90.000,00	928.400,00	-838.400,00	-1.358.800,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	206.900,00	410.300,00	-203.400,00	0,00	0,00	0,00	-203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	420.400,00	6.000.700,00	-5.580.300,00	1.388.600,00	2.842.000,00	-1.453.400,00	-7.033.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23.	Schulen	420.400,00	6.000.700,00	-5.580.300,00	1.388.600,00	2.842.000,00	-1.453.400,00	-7.033.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	405.600,00	1.116.900,00	-711.300,00	500.000,00	567.000,00	-67.000,00	-778.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.24.	Kultur	72.600,00	546.800,00	-474.200,00	500.000,00	557.000,00	-57.000,00	-531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.26.	Musikschule	333.000,00	570.100,00	-237.100,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Einrichtungen	1.504.500,00	2.693.500,00	-1.189.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.27.	Soziales	1.504.500,00	2.693.500,00	-1.189.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	0,00	166.100,00	-166.100,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-206.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.27.	Soziales	0,00	166.100,00	-166.100,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-206.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	67.300,00	792.500,00	-725.200,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	-776.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	67.300,00	792.500,00	-725.200,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	-776.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00	338.200,00	-336.200,00	58.100,00	264.000,00	-205.900,00	-542.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.37.	Planung und ÖPNV	2.000,00	338.200,00	-336.200,00	58.100,00	264.000,00	-205.900,00	-542.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	231.400,00	780.100,00	-548.700,00	0,00	0,00	0,00	-548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	36.800,00	287.800,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	194.600,00	492.300,00	-297.700,00	0,00	0,00	0,00	-297.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

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	1.801.300,00	1.773.200,00	28.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.31.	Abfallwirtschaft	1.700.800,00	1.616.800,00	84.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.	Wärmeversorgung	100.500,00	156.400,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	688.000,00	3.982.300,00	-3.294.300,00	2.406.400,00	4.682.000,00	-2.275.600,00	-5.569.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.870.000,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	342.500,00	-342.500,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32.	Straßenreinigung	598.200,00	570.300,00	27.900,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33.	Parkhäuser	82.000,00	936.100,00	-854.100,00	0,00	0,00	0,00	-854.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.37.	Planung und ÖPNV	0,00	20.000,00	-20.000,00	285.000,00	325.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.40.	Tiefbau	7.800,00	2.113.400,00	-2.105.600,00	2.121.400,00	4.330.000,00	-2.208.600,00	-4.314.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.870.000,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	6.300,00	83.600,00	-77.300,00	0,00	853.000,00	-853.000,00	-930.300,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-70.000,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	6.300,00	13.100,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.41.	Wasserbau	0,00	70.500,00	-70.500,00	0,00	853.000,00	-853.000,00	-923.500,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	36.700,00	310.600,00	-273.900,00	0,00	0,00	0,00	-273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.90.	Stabstellen	36.700,00	310.600,00	-273.900,00	0,00	0,00	0,00	-273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	277.200,00	896.600,00	-619.400,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	-784.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	80.000,00	355.800,00	-275.800,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.39.	Touristik	197.200,00	540.800,00	-343.600,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-358.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.720.000,00	24.953.600,00	21.766.400,00	2.835.600,00	0,00	2.835.600,00	24.602.000,00	3.000.000,00	1.569.000,00	1.431.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	46.720.000,00	24.953.600,00	21.766.400,00	2.835.600,00	0,00	2.835.600,00	24.602.000,00	3.000.000,00	1.569.000,00	1.431.000,00	0,00

(vorläufige) Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2018

AKTIVA		PASSIVA	
	€		€
1. Anlagevermögen	23.432,86	1. Eigenkapital	66.990.285,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1 Allgemeine Rücklage	67.573.189,47
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.405.127,28	1.3 Ausgleichsrücklage	3.036.914,55
1.2.1.1 Grünflächen	1.760.863,29	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.418.106,81
1.2.1.2 Ackerland	2.905.009,92		73.445.306,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.528.549,27		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	2. Sonderposten	56.113.267,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.833.468,33	2.1 für Zuwendungen	14.686.431,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.767.380,96	2.2 für Beiträge	286.824,93
1.2.2.2 Schulen	17.996.126,66	2.3 für den Gebührenaussgleich	102.263,34
1.2.2.3 Wohnbauten		2.4 Sonstige Sonderposten	71.188.787,10
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			
1.2.3 Infrastrukturvermögen		3. Rückstellungen	20.562.114,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.309.316,86	3.1 Pensionsrückstellungen	19.709.359,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.267.908,80	3.2 Rückstellungen für Deponten und Altlasten	132.000,00
1.2.3.3 Straßenmetz einschl. Wege, Plätze	53.854.395,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.916.684,39
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.663.290,97	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.984.496,03
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	223.494,14		25.595.294,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.998,83		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.134.817,26	4. Verbindlichkeiten	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.885.485,99	4.1 Anleihen	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.088.176,69	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
1.3 Finanzanlagen		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.921,54	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.3.3 Sondervermögen	21.925.493,43	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-2.508.176,26	4.2.5 von Kreditinstituten	0,00
1.3.5 Ausleihungen		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.392.489,81
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366.467,06
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	464.851,39
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	55.400,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.731.052,85
1.3.6 Genossenschaftsanteile	10.840,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.771.380,84
	25.275.832,23		32.401.539,95
2. Umlaufvermögen	62.489,25	5. Rechnungsabgrenzungsposten	666.000,00
2.1 Vorräte			684.000,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.489,25		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.1.3 Grundstücke	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	83.629,21		
2.2.1.2 Beiträge	127.983,24		
2.2.1.3 Steuern	182.069,48		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	741.033,98		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	116.474,07		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.561.397,69		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	94.979,13		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	58.946,22		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	124.763,84		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	746.461,93		
2.3 Liquide Mittel	5.717.374,49		
	1.248.504,24		
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.248.504,24		
	203.296.927,97		203.370.609,84

Aufgestellt:

R. Bärn

Rüdiger Barteit
(Kämmerer)

Bestätigt:

Stefan Hundt
Stefan Hundt
(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	0,00		6.455.021,36	66.990.285,14	73.445.306,50	0,00	0,00
31.12.2020	-1.880.600,00		4.574.421,36	66.990.285,14	71.564.706,50	0,00	0,00
31.12.2021	-1.993.000,00		2.581.421,36	66.990.285,14	69.571.706,50	0,00	0,00
31.12.2022	-3.047.300,00			66.524.406,50	66.524.406,50	-465.878,64	-0,67
31.12.2023	-1.628.200,00			64.896.206,50	64.896.206,50	-1.628.200,00	-2,45

2007 - 2017: Ergebnisse (festgestellt)
2018: Ergebnis (von BM bestätigt)
2019: 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 2020			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Prod.	Maßnahme		2021	2022	2023	Folgejahre
	1	2	3	4	5	6
210	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	500.000	500.000	0	0	0
350	Grundsanierung Schulgebäude Hangstraße, Grevenbrück	1.200.000	1.200.000	0	0	0
400	Endausbau Seilmecke, Elspe	100.000	100.000	0	0	0
400	Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	250.000	250.000	0	0	0
400	Ausbau Dierkesstraße, Meggen	280.000	280.000	0	0	0
400	Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	190.000	190.000	0	0	0
400	Erschließung Wohnbaugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	100.000	100.000	0	0	0
400	Ausbau Rinsenbergsstraße, Saalhausen	100.000	100.000	0	0	0
400	Ausbau Fasanenweg, Saalhausen	150.000	150.000	0	0	0
401	Gehwege/Parkstreifen Knoten B 236 / L 715 / Uferstraße, Altenhundem	300.000	300.000	0	0	0
404	Neubau Brücke Twiene, Grevenbrück	400.000	400.000	0	0	0
410	Ausbau Rinsenbergsiepen, Saalhausen	70.000	70.000	0	0	0
420	Neubau Lager- und Gerätehalle, Bauhof Theten	135.000	135.000	0	0	0
	Summe:	3.775.000	3.775.000	0	0	0
	Nachrichtlich:					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		10.500.000	0	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
	2019	2020	2020
	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	25.389	22.919	24.389
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	657	968	934
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18	18	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.366	1.491	1.516
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	465	460	425
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.885	2.635	1.113
8. Erhaltene Anzahlungen	1.625	1.425	1.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	32.405	29.916	29.577
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 2018 in €	Erläuterungen
		2020 in €	2019 in €		
1	2	3	4	6	7
1 CDU-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.534,00	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	4.908,00	4.908,00	4.908,00	
2 SPD-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.534,00	1.534,00	1.533,84	s.o.
	Schulungsgeld	2.699,00	2.699,00	2.699,40	
3 Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,00	920,00	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	982,00	982,00	981,60	
4 UWG-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,00	920,00	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	736,00	736,00	736,20	
Summe		14.233,00	14.233,00	14.233,44	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion				Bündnis90 / Die Grünen				UWG-Fraktion			
	2020 in €	2019 in €	Differenz in €	Erläuterung	2020 in €	2019 in €	Differenz in €	Erläuterung	2020 in €	2019 in €	Differenz in €	Erläuterung	2020 in €	2019 in €	Differenz in €	Erläuterung
1	2	3	4	5	2a	3a	4a	5a	2b	3b	4b	5b	2c	3c	4c	5c
1. Gesteellung 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 - 2018)

- **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 2018 - Stadtwerke Lennestadt gesamt

AKTIVA		PASSIVA	
<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	13.990,00 €	<u>III. Rücklagen</u>	2.604.522,88 €
3. Verteilungsanlagen	6.089.629,00 €	<u>IV. Gewinnvortrag</u>	8.034.055,22 €
4. Kanalleitungen	33.510.459,59 €	<u>V. Jahresüberschuss</u>	1.170.793,40 €
5. Technische und maschinelle Anlagen	18.426,00 €		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.795,00 €		
7. Anlagen im Bau	4.448.611,01 €	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	6.782.810,07 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
<u>I. Vorräte</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	542.008,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.938,84 €	2. Steuerrückstellungen	17.028,00 €
		3. Sonstige Rückstellungen	484.411,11 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	812.220,82 €	<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.668.413,29 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	122.455,45 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	796.453,13 €
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	45.605,76 €
<u>III. Kassenbestand</u>			
	1.184.239,85 €		
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	161.196,82 €
	13.647,23 €		
	46.459.389,61 €		46.459.389,61 €

Bilanz zum 31. Dezember 2018 - Stadtwerke Lennestadt Wasserversorgung

AKTIVA		PASSIVA	
<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	13.990,00 €	<u>III. Gewinnvortrag</u>	1.669.338,87 €
3. Verteilungsanlagen	6.089.629,00 €	<u>IV. Jahresüberschuss</u>	135.524,74 €
4. Technische und maschinelle Anlagen	11.107,00 €		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.662,00 €		
6. Anlagen im Bau	3.081.483,16 €	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	759.067,00 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
<u>I. Vorräte</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	244.244,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.938,84 €	2. Steuerrückstellungen	17.028,00 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		3. Sonstige Rückstellungen	118.290,48 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.956,00 €	<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.109.165,25 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	122.203,11 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.900,88 €
<u>III. Kassenbestand</u>	728.063,79 €	3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.518,97 €
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.898,60 €		
	10.571.734,93 €		10.571.734,93 €

Bilanz zum 31. Dezember 2018 - 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	33.510.459,59 €	<u>III. Rücklagen</u>	1.430.866,14 €
3. Technische und maschinelle Anlagen	7.319,00 €	<u>IV. Gewinnvortrag</u>	6.364.716,35 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.288,00 €	<u>V. Jahresüberschuss</u>	1.035.268,66 €
5. Anlagen im Bau	1.367.127,85 €		
		<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	6.023.743,07 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	297.764,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	521.264,82 €	2. Sonstige Rückstellungen	366.120,63 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	252,34 €		
		<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
<u>II. Kassenbestand</u>	456.176,06 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.559.248,04 €
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	10.748,63 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473.552,25 €
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	23.086,79 €
		<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	161.196,82 €
	35.887.654,68 €		35.887.654,68 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 - Stadtwerke Lennestadt gesamt (konsolidiert) -

1. Umsatzerlöse	9.206.146,52 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	84.816,28 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.062,04 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.074.956,39 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	760.573,13 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	891.779,40 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	302.506,38 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.577.562,62 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.223.315,77 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.073,66 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.746,50 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	61.206,91 €
11. Ergebnis nach Steuern	1.171.451,40 €
12. Sonstige Steuern	658,00 €
13. Jahresüberschuss	1.170.793,40 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 - Betriebszweig Wasserversorgung -

1. Umsatzerlöse	2.698.454,55 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	49.763,29 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.572,04 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.074.956,39 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.169,44 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	423.195,98 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	140.486,71 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370.106,34 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	320.209,97 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178,97 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.454,37 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	61.206,91 €
11. Ergebnis nach Steuern	136.182,74 €
12. Sonstige Steuern	658,00 €
13. Jahresüberschuss	135.524,74 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 - Betriebszweig Abwasserentsorgung -

1. Umsatzerlöse	6.685.301,59 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	35.052,99 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.490,00 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	577.403,69 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	468.583,42 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	162.019,67 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.207.456,28 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.080.715,42 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.894,69 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.292,13 €
10. Ergebnis nach Steuern	1.035.268,66 €
11. Jahresüberschuss	1.035.268,66 €

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.410,01	24.457,91	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	<u>24.410,01</u>	<u>24.457,91</u>	II. Verlustvortrag	-2.959,79	-3.734,34
			III. Jahresüberschuss	780,75	774,55
				<u>22.820,96</u>	<u>22.040,21</u>
			B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	1.100,00	1.100,00
				<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56,74	874,90
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 56,74 (874,90)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	432,31	442,80
			- davon aus Steuern in EUR: 432,31 (442,80)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 432,31 (442,80)		
				<u>489,05</u>	<u>1.317,70</u>
SUMME AKTIVA	<u>24.410,01</u>	<u>24.457,91</u>	SUMME PASSIVA	<u>24.410,01</u>	<u>24.457,91</u>

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.634,70	-1.579,45
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84,55	-146,00
4. Ergebnis nach Steuern	780,75	774,55
5. Jahresüberschuss	780,75	774,55

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.484.311,50	1.536.813,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.412,00	210.817,00
	1.681.723,50	1.747.630,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	51,00	145,00
	51,00	145,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.836,74	27.201,34
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.523,57	12.226,76
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR:		
56,74 (874,90)		
	39.360,31	39.428,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	133.779,84	85.991,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	666.000,00	684.000,00
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten	0,00	5.483,11
	<u>2.520.914,65</u>	<u>2.562.678,51</u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteil Kommanditisten	2.000,00	2.000,00
II. Verlustvortrag	0,00	-7.483,11
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten	0,00	5.483,11
	2.000,00	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	939.388,74	984.573,74
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.324,00	906,00
2. sonstige Rückstellungen	11.300,00	5.000,00
	12.624,00	5.906,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	630.182,54	694.695,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 39.585,29 (39.504,48)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.118,22	21.582,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 66.118,22 (21.582,52)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	870.601,15	855.920,35
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 851.983,32 (843.106,26)		
- davon aus Steuern in EUR: 11.619,08 (4.988,17)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 120.601,15 (105.920,35)		
	<u>1.566.901,91</u>	<u>1.572.198,77</u>
	<u>2.520.914,65</u>	<u>2.562.678,51</u>

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	309.650,05	302.662,14
2. sonstige betriebliche Erträge	3.309,15	23,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-293,37</u>	<u>-123,37</u>
	-293,37	-123,37
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-118.558,68	-118.664,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-23.038,07</u>	<u>-19.450,17</u>
	-141.596,75	-138.114,83
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.505,29	-31.767,04
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-120.592,23	-119.459,01
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84,55	146,00
- davon aus verbundenen Unternehmen in EUR: 84,55 (146,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.456,55	-3.423,21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.230,40	-906,00
10. Ergebnis nach Steuern	16.369,16	9.037,68
11. sonstige Steuern	-2.802,18	-2.802,18
12. Jahresüberschuss	13.566,98	6.235,50
13. Einstellung in Gesellschafterkonten	-13.566,98	-6.235,50
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Stadtwerke Lennestadt



Wirtschaftspläne 2020

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2020 - Abwasserentsorgung

		Erfolgsplan 2020 [€]		Erfolgsplan 2019 [€]		Ergebnisrechnung 2018 [€]	
1.	Umsatzerlöse		6.657.552		6.471.327		6.685.301,59
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		20.000		35.052,99
3.	Sonstige betriebliche Erträge		100		200		1.490,00
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	652.150		608.250		577.403,69	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	500.000		431.700		468.583,42	
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	149.200		136.900		162.019,67	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.258.500		1.214.600		1.207.456,28	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.883.600		2.886.200		3.080.715,42	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		1.894,69
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	173.500		182.300		192.292,13	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
11.	Ergebnis nach Steuern		1.060.702		1.031.577		1.035.268,66
12.	Sonstige Steuern						
13.	Jahresgewinn / -verlust		1.060.702		1.031.577		1.035.268,66

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2020 [€]	Ansatz 2019 [€]	IST 2018 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	4321 500	Gebühren Schmutzwasser	3.935.580	3.837.400	3.829.698,97
	4321 506	Gebühren Schmutzwasser Standrohrverleih	400	200	776,75
	4321 502	Gebühren Schmutzwasser aus Vorjahren	0	0	-7.015,97
	4321 501	Gebühren Niederschlagswasser	1.228.750	1.161.615	1.255.257,20
	4321 503	Gebühren Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	10.928,04
	4485 501	Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	632.500	597.740	643.434,40
		Summe Gebühren:	5.797.230	5.596.955	5.733.079,39
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	60.000	39.757,60
	4321 504	Kleineinleiterabgabe	100	100	35,80
	4321 505	Erstattung Fäkalienabfuhr (Klärgrubenentleerungen)	11.500	11.500	11.861,23
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	75.500	100.300	149.511,47
	4371 700	Teilauflösung empfangener Bauzuschüsse	360.000	370.000	382.245,61
	4161 500	Betriebskostenzuschuss RV	6.722	6.722	6.721,60
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	1.000	750	1.152,00
	4483 500	Erstattung Ruhrverband für Unterh. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	5.500	5.000	5.639,84
	4485 700	Erträge Verrechnung Stadt	240.000	230.000	250.398,17
	4485 500	Erträge Verrechnung Wasser	100.000	90.000	104.898,88
			6.657.552	6.471.327	6.685.301,59
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	4711 700	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	35.052,99
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	1.490,00
	4591 700	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	0,00
			100	200	1.490,00

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2020 [€]	Ansatz 2019 [€]	IST 2018 [€]
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	60.000	41.558,04
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	171.650	151.650	154.493,17
5242 700		Instandhaltung Rohrnetz	60.000	50.000	87.279,13
5242 500		Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	110.000	100.000	102.570,99
5242 501		Kanalspülungs- und Deponiekosten	25.000	20.000	29.435,39
5242 714		Unterhaltung Bauwerke (PSt etc)	30.000	35.000	16.853,44
5231 500		Kleineinleiterabgabe LUA NRW	100	100	35,79
5233 500		AbwAG Niederschlagswasser	43.200	33.500	33.358,00
5233 501		AbwAG Schmutzwasser	56.200	57.000	56.797,00
5231 501		Einleitungsanträge	10.000	10.000	439,40
5235 501		Erstellung und Pflege ZAP	45.000	50.000	11.500,00
5241 701		Stromkosten	4.500	4.500	4.411,66
5291 500		Klärgrubenentleerung	11.500	11.500	11.861,35
5291 700		Kosten Zählerwechsel	25.000	25.000	26.810,33
			652.150	608.250	577.403,69
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	500.000	431.700	468.583,42
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	149.200	136.900	162.019,67
			649.200	568.600	630.603,09
6	<u>Abschreibungen</u>				
		Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	1.258.500	1.214.600	1.207.456,28

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2020 [€]	Ansatz 2019 [€]	IST 2018 [€]
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	2.582.000	2.610.000	2.789.213,00
	5233 701	Kosten Jahresablesung	20.000	20.000	18.552,05
	5241 700	Grundbesitzabgaben	150	150	577,36
	5412 700	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	8.500	3.000	2.904,90
	5422 700	Mieten und Pachten	300	300	303,81
	5431 703	Literatur- und Bürobedarf und Software (inkl. Tiffany)	3.500	3.500	1.906,97
	5431 700	Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	745,42
	5431 706	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	0,00
	5431 709	Porto / Telekommunikation / Kontoführungsgebühren	800	800	924,89
	5473 700	Pauschale Wertberichtigung	0	0	180,00
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	60.000	20.000	48.663,43
	5473 701	Einzelwertberichtigung	0	0	2.982,02
	5473 702	Wertveränderungen Umlaufvermögen Stadtwerke	0	0	601,83
	5499 704	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.150,64
	5499 700	Prüf- und Beratungskosten	40.000	40.000	42.867,73
	5499 702	Diverse Beiträge	350	350	666,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	95.000	90.000	95.764,63
	5235 500	Aufwand Verrechnung mit Wasser	70.000	95.000	72.710,74
			2.883.600	2.886.200	3.080.715,42
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	1.894,69
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		173.500	182.300	192.292

Vermögensplan 2020 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.318.500	1.		Investitionen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	260.000	1.1		Oedingen		
		1.2		Oberelspe		
		1.3		Elspe		
3. Kredite	2.083.500	1.3.1	A 400 206	Endausbau Seilmecke	180.000	70.000
		1.3.2	A 400 211	Erschließung BG Hemberg-Bockhelle	200.000	
Summe	3.662.000	1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	A 400 311	Ausbau Gerichtsweg	10.000	30.000
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.9.1	A 400 401	BG Wißberg 2. BA	40.000	
		1.10		Maumke		
		1.11		Meggen		
		1.11.1	A 400 613	Dierkesstraße 1. BA	200.000	150.000
		1.11.2	A 400 617	Knoten Ohl / Walzwerkstraße	450.000	
		1.12		Halberbracht		
		1.12.1	A 806 001	RRB Halberbracht	250.000	
		1.13		Altenhundem		
		1.13.1	A 400 703	Ausbau Hüttenstraße	50.000	75.000

Vermögensplan 2020 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.13.2 A 400 706 BG Alter Sportplatz	300.000	80.000
		1.13.3 A 401 012 Knoten Hagener Straße / Olper Straße	200.000	200.000
		1.13.4 A 400 715 Lennestraße	70.000	
		1.14 Langenei		
		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.	100.000	30.000
		1.17.2 A 400 905 Fasanenweg	300.000	100.000
		1.18 Milchenbach		
		2. A 800 001 Kanalsanierungsmaßnahmen als Folge der SÜWVO Abw einschl. Sanierungsplanung	150.000	
		3. A 400 002 Kleinere Maßnahmen	30.000	
		4. A 400 001 Planungen	90.000	
		5. A 002 002 Sonstige Anschaffungen	90.000	
		6. Übertragene Zahlungen aus Offenen Vormerkungen	92.000	
		Summe:	2.842.000	735.000
		7. Darlehnstilgung	460.000	
		8. Auflösung Bauzuschüsse	360.000	
		Summe:	3.662.000	735.000

Finanzplan 2020

Bereich Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		2020-2023 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.605	1.318	1.375	1.429	1.483
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	1.010	260	250	250	250
3.	Kredite	7.249	2.084	1.747	1.735	1.683
		13.864	3.662	3.372	3.414	3.416

II. Mittelverwendung		2020-2023 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]
1.	Investitionen	10.942	2.842	2.700	2.700	2.700
2.	Darlehnsstilgungen	1.470	460	310	350	350
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.452	360	362	364	366
		13.864	3.662	3.372	3.414	3.416

Erfolgsplan 2020 - Wasserversorgung

		Erfolgsplan 2020 [€]		Erfolgsplan 2019 [€]		Ergebnisrechnung 2018 [€]	
1.	Umsatzerlöse		2.737.350		2.714.900		2.698.454,55
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		35.000		35.000		49.763,29
3.	Sonstige betriebliche Erträge		3.800		4.800		4.572,04
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.075.500		1.072.500		1.074.956,39	
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.750		220.500		183.169,44	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	401.000		423.000		423.195,98	
	II. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	124.900		130.100		140.486,71	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	406.000		404.000		370.106,34	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.492		286.692		320.209,97	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		178,97
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	55.800		44.700		43.454,37	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.700		52.300		61.206,91	
11.	Ergebnis nach Steuern		136.008		120.908		136.182,74
12.	Sonstige Steuern	700		600		658,00	
13.	Jahresgewinn / -verlust		135.308		120.308		135.524,74

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2020 [€]	Ansatz 2019 [€]	IST 2018 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	90.000	90.000	101.288,74
	4321 600	Wasserverkauf	2.447.150	2.403.800	2.345.750,85
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	4.000	3.000	4.496,96
	4485 603	Erstattung Grundgebühr (Brandschutz)	0	0	28.107,12
	4321 601	Wasserverkauf aus Vorjahren	0	0	1.202,16
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	73.000	75.000	85.917,90
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	0	0	-4.143,97
	4421 600 /1	Materialverkauf	2.500	2.500	5.743,31
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	700	600	888,00
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	50.000	45.000	56.492,74
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	70.000	95.000	72.710,74
			2.737.350	2.714.900	2.698.454,55
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	4711 700	Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	49.763,29
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	1.570,00
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	3.500	4.500	3.002,04
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
			3.800	4.800	4.572,04
4	<u>Materialaufwand</u>				
	I.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	33.000	38.000	33.981,44
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	1.000	1.500	233,80

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2020 [€]	Ansatz 2019 [€]	IST 2018 [€]
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	8.000	8.000	8.774,71
	5242 602	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc) Material	500	500	0,00
	5242 600	Unterhaltung Rohrnetz (Material)	15.000	15.000	10.090,88
	5281 602 /3	Kleinmaterial	500	500	1.081,49
	5281 604 /5	Wasserbezugskosten	1.016.000	1.006.000	1.014.177,25
	5281 606 /7	Wasseraufbereitung	500	2.000	0,00
	5242 609	Materialeinsatz Verkauf an Dritte	1.000	1.000	3.737,21
	5473 600	Inventurdifferenz	0	0	2.879,61
			1.075.500	1.072.500	1.074.956,39
II.		Aufwendungen für bezogene Leistungen			
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	49.150	44.000	54.419,49
	5242 700 /1	Unterhaltung Rohrnetz	40.000	40.000	36.539,09
	5242 702 /3	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz	2.000	5.000	448,91
	5242 714 /15	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc)	15.000	15.000	12.794,53
	5231 600	Wasserentnahmeentgelt	5.000	5.000	5.007,65
	5241 701 /2	Stromkosten	60.000	80.000	40.102,03
	5242 611	Leistungen Bauhof	1.600	500	2.880,39
	5291 600 /1	Wasserproben	9.000	9.000	8.911,96
	5291 700 /1	Kosten Zählerwechsel	22.000	22.000	22.065,39
			203.750	220.500	183.169,44
			1.279.250	1.293.000	1.258.125,83

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2020 [€]	Ansatz 2019 [€]	IST 2018 [€]
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	401.000	423.000	423.195,98
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	124.900	130.100	140.486,71
			525.900	553.100	563.682,69
6	<u>Abschreibungen</u>				
	5711 600	Abschreibungen auf Sachanlagen	406.000	404.000	370.106,34
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	3.500	3.500	3.877,00
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	18.000	18.000	17.806,09
	5235 603 /4	Rohrnetzberechnung	5.000	5.000	0,00
	5241 700	Grundbesitzabgaben	15	15	11,20
	5251 600 /1	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	6.500	5.000	7.780,17
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	9.000	8.000	9.722,86
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.955,35
	5412 700 /1/2	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	5.000	1.000	5.070,00
	5423 600 /1	Leasing von Dienstfahrzeugen	2.700	0	1.051,81
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	3.500	3.000	3.606,50
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	450	450	365,58
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	100	500	0,00
	5431 709 /10/11	Porto / Telekommunikationsgebühren / Kontoführung	3.000	2.500	2.944,03
	5422 700	Pachten	240	240	248,27
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ	2.500	2.500	2.349,20
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen (ohne Material)	500	500	0,00
	5473 700	Pauschale Wertberichtigung	0	0	2.880,00

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2020 [€]	Ansatz 2019 [€]	IST 2018 [€]
	5473 701	Einzelwertberichtigung	0	0	1.521,07
	5473 702	Wertveränderungen Umlaufvermögen Stadtwerke	0	0	299,11
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	143,04
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	18.000	15.000	10.987,60
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.500	2.500	1.959,52
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	2.000	2.000	765,80
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	120.000	115.000	132.028,40
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	100.000	90.000	102.850,37
			314.492	286.692	320.209,97
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	178,97
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		55.800	44.700	43.454
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	28.000	25.000	29.408,00
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.500	1.400	1.617,00
	5441 604	Solidaritätszuschlag aus Vorjahren	0	0	-0,29
	5441 605	Gewerbesteuer	29.200	25.900	30.184,00
	5441 606	Gewerbesteuer aus Vorjahren	0	0	-1,80
			58.700	52.300	61.206,91
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	700	600	658,00

Vermögensplan 2020 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	541.000	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	52.000	1.2		Oberelspe		
		1.3		Elspe		
3. Kredite	2.352.000	1.3.1	W 400 206	Endausbau Seilmecke	70.000	30.000
		1.3.2	W 400 211	Erschließung BG Hemberg-Bockhelle	100.000	
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	W 400 311	Ausbau Gerichtsweg	10.000	20.000
		1.6.2	W 703 002	Neubau Übergabestelle Sandberg	15.000	
		1.7		Bonzel		
		1.7.1	W 703 001	B 55 Bonzeler Hammer	380.000	
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.9.1	W 400 401	BG Wißberg 2. BA	15.000	
		1.10		Bruchhausen		
		1.11		Maumke		
		1.12		Meggen		
		1.12.1	W 400 613	Dierkesstraße 1. BA	40.000	20.000
		1.12.2	W 400 617	Knoten Ohl / Walzwerkstraße	90.000	
		1.12.3	W 706 001	WL Ortsausgang Meggen	150.000	
Summe	2.945.000					

Vermögensplan 2020 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
			1.13 Halberbracht		
			1.14 Altenhündem		
	1.14.1	W 400 703	Ausbau Hüttenstraße	30.000	40.000
	1.14.2	W 400 706	BG Alter Sportplatz	180.000	30.000
	1.14.3	W 401 012	Knoten Hagener Straße / Olper Straße	100.000	100.000
	1.14.4	W 400 715	Lennestraße	80.000	
	1.14.5	W 707 001	Dükerung vor der Hundembogenbrücke	30.000	
			1.15 Langenei		
	1.15.1	W 708 002	Neubau DEA Bremerichstr.	200.000	
			1.16 Kickenbach		
			1.17 Gleierbrück		
	1.17.1	W 400 802	Alter Weg	15.000	
			1.18 Saalhausen		
	1.18.1	W 709 001	WV Saalhausen	1.050.000	
	1.18.2	W 400 902	Rinsenbergstr.	20.000	10.000
	1.18.3	W 400 905	Fasanenweg	30.000	10.000
			1.19 Milchenbach		
	2.	W 400 002	Kleinere Maßnahmen	10.000	
	3.	W 400 001	Planungen	45.000	
	4.	W 001 001	Sonstige Anschaffungen	10.000	
	5.		Übertragene Zahlungen aus Offenen Vormerkungen	52.000	
			Summe:	2.722.000	260.000

Vermögensplan 2020 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		6. Darlehnstilgung	150.000	
		7. Auflösung Bauzuschüsse	73.000	
		Summe:	2.945.000	260.000

Finanzplan 2020

Bereich Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		2020-2023 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibungen und Gewinn)	2.731	541	650	730	810
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	292	52	80	80	80
3.	Kredite	6.633	2.352	1.505	1.427	1.349
		9.656	2.945	2.235	2.237	2.239

II. Mittelverwendung		2020-2023 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]
1.	Investitionen	8.722	2.722	2.000	2.000	2.000
2.	Darlehnstilgungen	630	150	160	160	160
3.	Auflösung Bauzuschüsse	304	73	75	77	79
		9.656	2.945	2.235	2.237	2.239

Stellenübersicht Stadtwerke 2020 gesamt

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen
A 12	1	1	1	
A 11	2	2	2	
Summe	3	3	3	

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 13	1	1	1	
E 12	1	1	1	
E 11	2	2	2	
E 10	2,5	2,5	1,31	
E 9 c	0	0	0	
E 9 b	1	2	1	
E 9 a	0	0	0	
E 8	2,42	1,42	1,42	
E 7	2	4	3	
E 6	0	0	1	
Summe	12,92	14,92	12,73	

Gesamt	15,92	17,92	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		2	2	
Abwasser	1	1			1	1		2	0,5				0,42		
Tiefbau									1						
gesamt	1	2	0	0	1	1	1	2	2,5	0	1	0	2,42	2	0

Auszubildende	Ausbildungsvergütung
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1