



50 Jahre - meine Stadt - unsere Dörfer

Lennestadt® 1969
Der Schatz im Sauerland 2019



Haushaltsbuch 2019

HAUSHALTSBUCH 2019

Inhaltsverzeichnis

<u>Teil A</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	28
Gesamtfinanzplan	29
Teilpläne nach den Produktbereichen	31
Summen Fachbereichsbudgets	63
Produktplan	65

<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
	Bilanz des Vorjahres	9
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	12
	Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	13
	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt (Bilanz / GuV 2017)	15
	Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt	

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach den verbindlichen Produktbereichen

Budgets der Fachbereiche

Produktplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lennestadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	57.332.900 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.522.300 Euro

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.998.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.194.700 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 7.513.800 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.169.200 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 2.334.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.661.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

2.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

3.335.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses des Ergebnisplans wird auf

1.189.400 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

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

2.	Gewerbsteuer	440 v. H.

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen bei Freiwerden in Stellen 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, den 12.12.2018



(Stefan Hundt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr

2 0 1 9

Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine Anlage zum Haushaltsplan und

- informiert über die Eckpunkte des Haushalts
- stellt die Entwicklung und die aktuelle Lage dar
- erläutert die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre.

Seit 1995, also Jahre vor Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahre 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.

Neue Finanzsoftware INFOMA

Mit Blick auf die Einführung des NKF und die damit verbundene Umstellung auf die doppelte Buchführung (Doppik) wurde bereits im Jahre 2004 auf die Software KIRP umgestellt, die zunächst noch drei Jahre kameral im Einsatz war und seit 2007 unter den Bedingungen des NKF lief. Im Zuge mehrfacher Eigentümerwechsel kündigte sich schon vor Jahren ein erneuter Produktwechsel an. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahre 2012 eine gemeinsame Ausschreibung für ein geeignetes Nachfolgeprodukt auf den Weg gebracht. Das Ergebnis ist die vollintegrierte Software INFOMA, die mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 im Einsatz ist und die gesamte haushaltswirtschaftliche Bandbreite der Stadt und der Stadtwerke Lennestadt, von der Veranlagung (Steuererhebung) über die Module Haushalts- und Wirtschaftsplanung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bis hin zur Vollstreckung abdeckt. Unter dem Dachverband der zum 01.01.2018 gegründeten „Südwestfalen-IT (S-IT)“ verfügt nunmehr der gesamte südwestfälische Raum, bestehend aus den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, Hochsauerland, Soest und dem Märkischen Kreis über eine einheitliche Finanzsoftware. Durch ein Zusatzmodul ist INFOMA auch im Zentralen Gebäudemanagement im Einsatz und damit an die Finanzbuchhaltung angebunden. Darüber hinaus sind die Kommunen mit dieser Software im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung, z. B. im Zuge der Umstellung auf die E-Rechnung, die Einführung eines elektronischen Rechnungs-Workflows oder der Anbindung an ein Dokumenten-Management-System (DMS) bestens aufgestellt.

Der im Zuge der Software-Umstellung überarbeitete und gestraffte **Produktplan** (s. Ende Teil A) ist unverändert auf 2019 übernommen worden und besteht auch weiterhin aus 62 Produkten. Mit der Einstellung eines Klimaschutzmanagers zur Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes ist das bisherige Produkt 930 (Umweltschutz) um dieses neue Aufgabengebiet erweitert worden.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2019

1.1 Jahresabschluss 2017

Das Jahresergebnis 2017 steht noch nicht endgültig fest. Vorbehaltlich ausstehender Abschlussbuchungen, wie bspw. der Bildung von Rückstellungen gehe ich gegenwärtig von einem positiven Ergebnis um zwei Mio. € aus, so dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss abschließen wird. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem ausgewiesenen Minus von 2,46 Mio. € stellt dieses Ergebnis eine Verbesserung um rd. 4,5 Mio. € dar. Dieser Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die danach über einen Bestand von voraussichtlich 2,8 Mio. € verfügen wird.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Der am 07. Februar verabschiedete Haushaltplan weist einen Fehlbetrag von 1,3 Mio. € aus. Aber bereits zur Jahresmitte ließ die Gewerbesteuerentwicklung aufgrund der anhaltend dynamischen Wirtschaftslage erahnen, das der bis dato höchste Haushaltsansatz von 20 Mio. € nachhaltig überschritten werden würde. Unter Berücksichtigung einer Vielzahl weiterer Verbesserungen und Verschlechterungen im Ablauf der Haushaltswirtschaft zeichnet sich eine klare Entwicklung hin zum Haushaltsausgleich ab. Folglich konnte mit dem im September vorgestellten Finanz-Zwischenbericht bereits die sog. „schwarze Null“ verkündet werden.

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Anzeichen für eine Verschlechterung sind jedenfalls nicht erkennbar, auch wenn die gute Stimmung der heimischen Wirtschaft partiell einwenig nachlässt. Sollte auch das Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis abschließen, wäre der jahrelange Abbau des Eigenkapitals vorerst gestoppt.

Belastbare Zahlen kann aber erst der endgültige Jahresabschluss liefern.

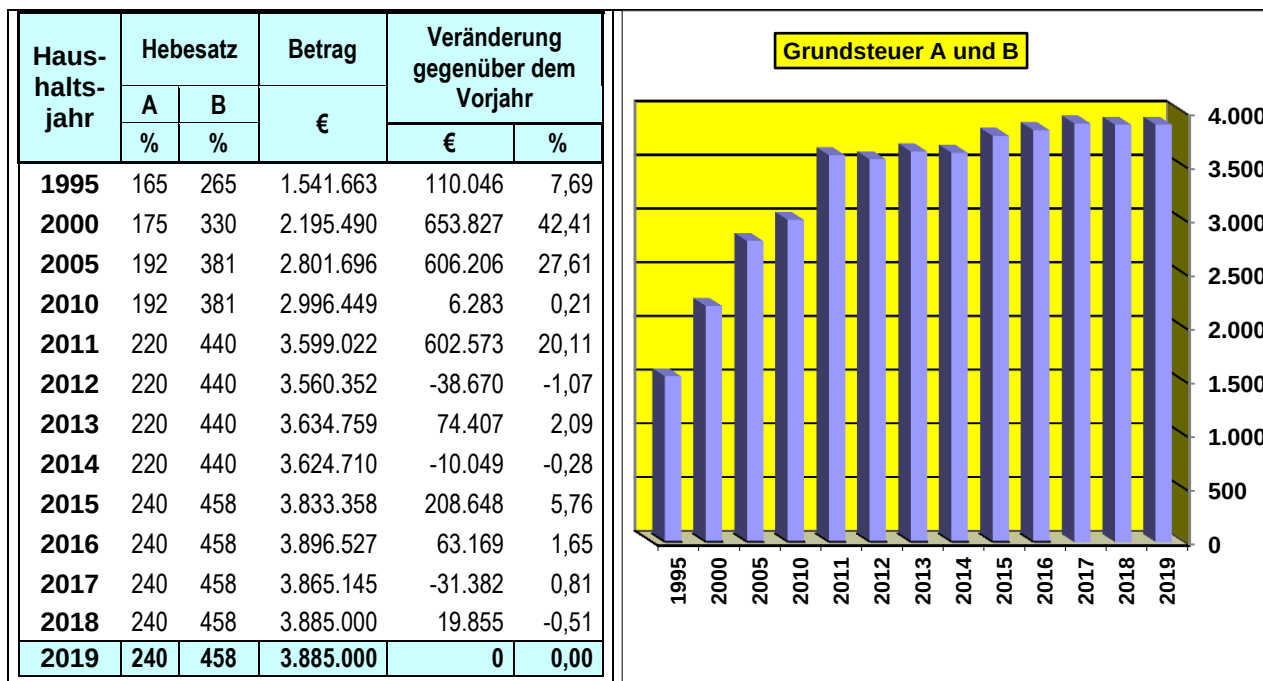
2. Ergebnisplan 2019

Der Ergebnisplan 2019 sieht eine Unterdeckung von 1.189.400 € vor. Unter Einrechnung des Jahresergebnisses 2017 lässt sich dieser Fehlbedarf 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 Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen.

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

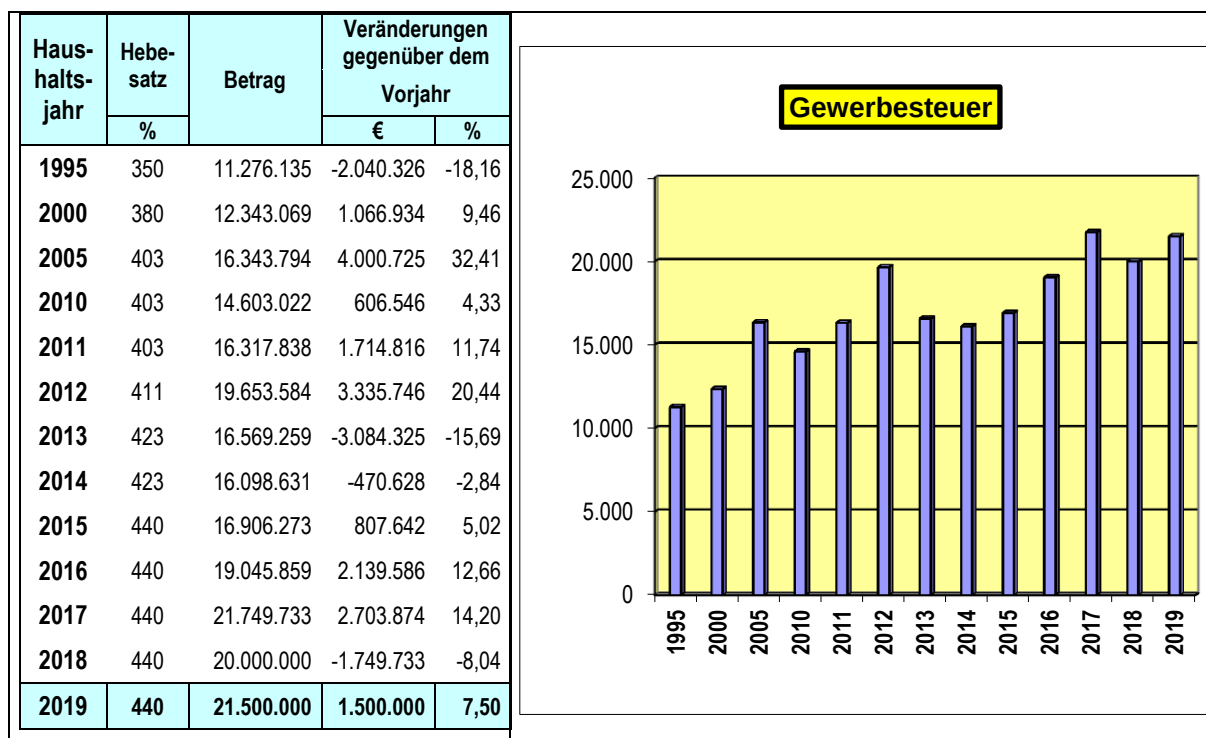
2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B



Nach der zuletzt im Zuge der Haushaltskonsolidierung im Jahre 2015 vorgenommenen Anpassung bleiben die Realsteuer-Hebesätze im vierten Jahr in Folge unverändert. Die Aufkommen aus der Grundsteuer A und B entwickeln sich planmäßig, so dass diese Werte auch als Grundlage für die Haushaltsplanung 2019 dienen. Weitere 30.000 € kommen aus stadteigenen Liegenschaften, die (weil nicht zahlungswirksam) als interne Leistungsverrechnung auszuweisen sind und somit nicht in die Berechnung der Steuerkraft einfließen.

b) Gewerbesteuer



Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer stellt seit Jahren eine weitgehend konstante Größe dar. Von stärkeren Aufkommensschwankungen, namentlich in Form von Einnahmeausfällen, blieb die Stadt Lennestadt selbst in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise weitgehend verschont. Gleichwohl haben die seit 2005 vorgenommenen Hebesatz-Anpassungen nur zu einer Verstetigung geführt. So erzielte die Gewerbesteuer in den Jahren 2005 bis 2015 ein durchschnittliches Aufkommen von 15,9 Mio. €. Verkürzt man den Betrachtungszeitraum auf die Jahre ab 2010 erhöhte sich dieses „lediglich“ auf 16,7 Mio. €.

Die nun schon über Jahre prosperierende und im internationalen Vergleich überaus stabile deutsche Wirtschaft, 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. Nach erfreulichen 19 Mio. € in 2016 schnellte das Aufkommen im letzten Jahr auf völlig unerwartete 21,75 Mio. € hoch - ein Anstieg um 14,2 %.

Wie eingangs ausgeführt, wird die Gewerbesteuer auch dieses Jahr aller Voraussicht nach die Erwartungen übertreffen. Ein Gesamtaufkommen von mehr als 22 Mio. € erscheint realistisch.

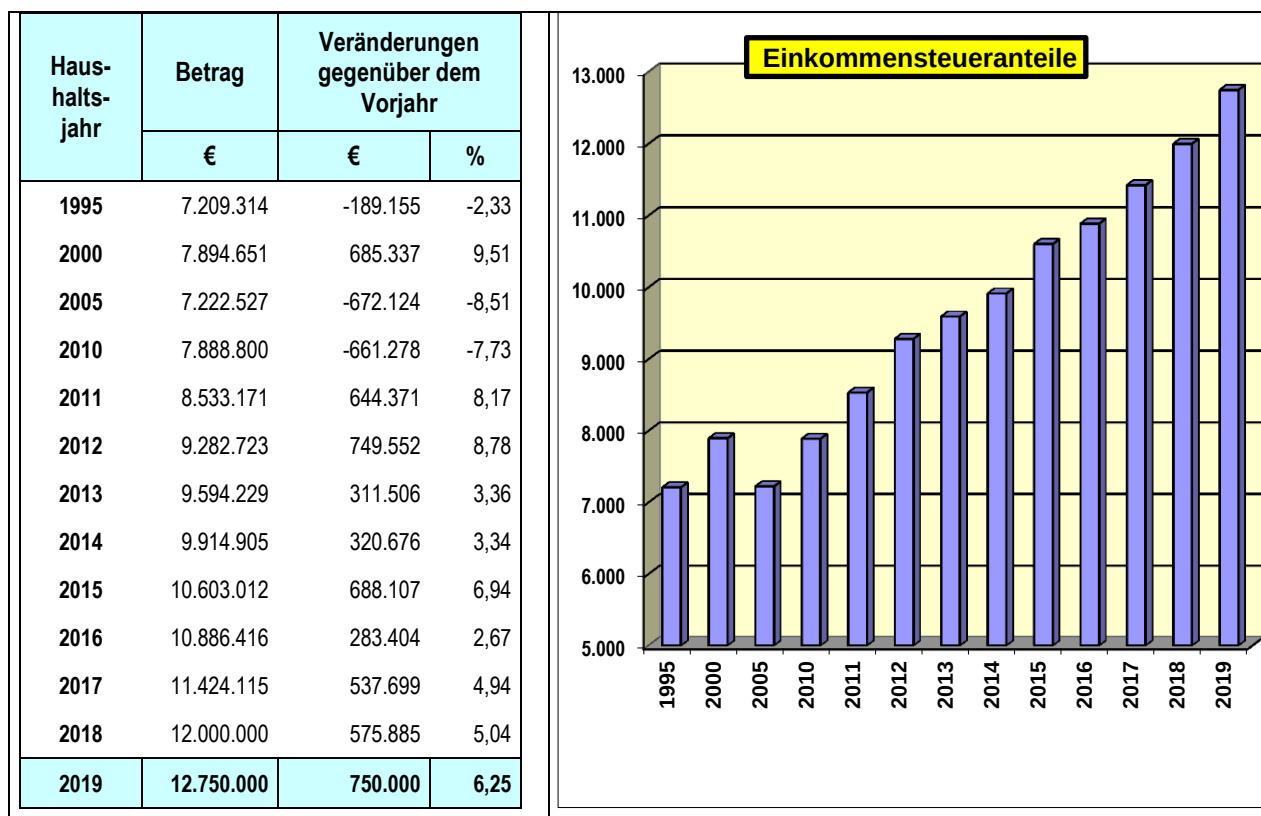
c) örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte ist ungeachtet der 2011 vorgenommenen Anhebung des Hebesatzes von 10 auf 15 % der Einspielergebnisse kontinuierlich gestiegen. Im lfd. Jahr werden zum zweiten Mal Erträge > 300.000 € erwartet, obwohl die Haushaltsplanung nur von einem Aufkommen von 200.000 € ausging. Hintergrund war die zum 01.12.2017 in Kraft getretene Änderung des Glücksspielstaatsvertrages aus dem Jahr 2012, die insbesondere für die Betreiber von Spielhallen strengere Auflagen beinhaltet. Der auf dieser Grundlage vorgesehene Abbau von Geldspielgeräten aufgrund des Entfalls bestehender Mehrfachkonzessionen ist bislang nicht umgesetzt worden, da das Glücksspielrecht „rechtstreuen“ Spielhallenbetreibern gewisse Härtefallregelungen zugesteht. In Abstimmung mit dem Innenministerium treffen daher viele Kommunen mit den Konzessionsinhabern derzeit sog. zeitlich befristete „Abschmelzungsvereinbarungen“, die eine sukzessive Verringerung der Geldspielgeräte vorsehen. Angesichts etwa 30 von der Abschmelzung betroffener Geräte wird 2019 noch mit Einnahmen von 250.000 € gerechnet, während die finale Reduzierung auf 200.000 € erst ab 2020 erwartet wird.

Bei der **Hundesteuer** hat zuletzt 2012 eine Anpassung stattgefunden. Zusätzlich wurden ab 2013 separate Steuersätze für gefährliche Hunde eingeführt. Appelle in der örtlichen Presse bisher nicht erfasste Tiere im Interesse der Steuergerechtigkeit nachzumelden wurden zuletzt 2017 durchgeführt. Daraufhin hatte sich der steuerlich erfasste Hundebestand binnen Jahresfrist um 85 auf 1.630 Tiere erhöht. Nicht zuletzt aufgrund stichprobenartiger Kontrollen wird der Hundebestand zum Jahresende 2018 bei 1.640 liegen. Hieraus werden Steuereinnahmen von 115.000 € generiert, 15.000 € mehr als vor fünf Jahren.

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



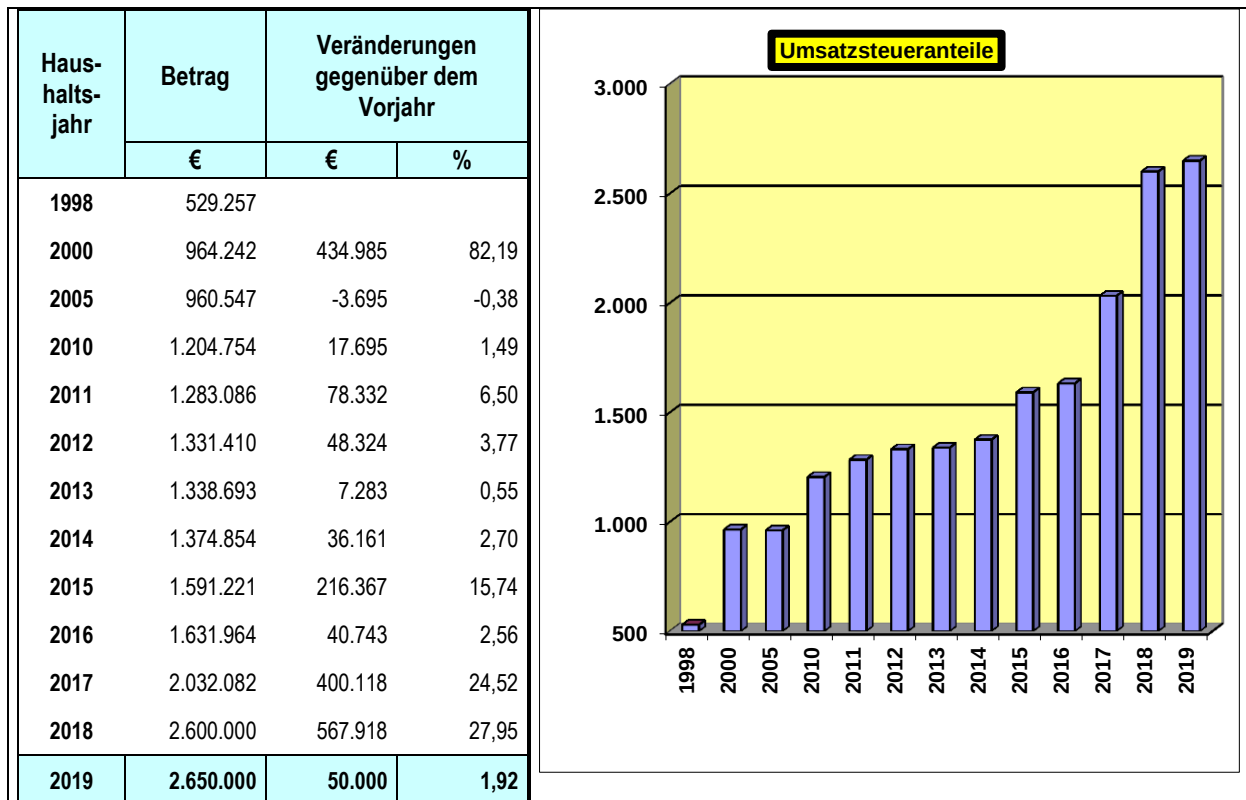
Der Gemeindeanteil am Landesaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer ist mit 12,75 Mio. € veranschlagt. Basis sind die regionalisierten Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung 2018 unter Anwendung des für Lennestadt maßgeblichen Aufteilungsschlüssels.

Der weiterhin florierende deutsche Arbeitsmarkt glänzt mit Rekordzahlen. Seit Beginn des Jahrtausends hat sich die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland halbiert. Im September lag die Arbeitslosenquote bundesweit bei 5,0 %, nachdem sie 2017 im Durchschnitt noch bei 5,7 % gelegen hatte. (Zum Vergleich: Im Kreis Olpe liegt die Quote derzeit bei 3,1 %.) Zugleich sind die Erwerbstätigkeit und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiter angestiegen. Mit 44,95 Millionen Personen fiel sie um 574.000 höher aus als im Vorjahr.

Dies erklärt auch die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der nunmehr im dritten Jahr in Folge mit Steigerungsraten um 5 % aufwarten kann. Damit erzielt die zweitgrößte kommunale Einnahmequelle einen Anteil von 30 % an den örtlichen Steuereinnahmen.

Die aktuelle Herbstprojektion der Bundesregierung zeichnet auch weiterhin ein insgesamt positives Bild zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, nimmt aber die Erwartungen ein wenig zurück. Auf dieser Grundlage geht auch der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ dauerhaft von einem sich abflachenden Anstieg aus.

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 ein stetiges Ansteigen des Umsatzsteueraufkommens. Allerdings sind die aus vorstehender Tabelle und Grafik ersichtlichen, überdurchschnittlichen Zuwachsraten ab 2015 nicht die Folge eines 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.

Als Vorgriff auf das sogenannte Bundesteilhabegesetz flossen den Kommunen in den Jahren 2015 und 2016 Soforthilfen des Bundes von jährlich 1 Mrd. € zu (sog. „Übergangsmilliarde“) und in 2017 von 2,5 Mrd. €. Die Entlastung in Vorjahren erfolgte je zur Hälfte über eine Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. 2017 erfolgte die Entlastung zu 1 Mrd. € über eine Erhöhung des KdU-Anteils und zu 1,5 Mrd. € über höhere Umsatzsteueranteile.

Im Juni 2016 ist es dann zu einer Verständigung über die Verteilung der jährlich 5 Mrd. € umfassenden, nachhaltigen Stärkung der Kommunalfinanzen ab 2018 gekommen. Danach sollen die Bundesmittel dauerhaft folgendermaßen verteilt werden:

- 2,4 Mrd. € durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die allen Gemeinden zugutekommt
- 1,6 Mrd. € über eine Aufstockung der KdU-Mittel. Diese fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu, die gemäß § 6 SGB II als kommunale Träger für die Gewährung dieser Leistungen zuständig sind.
- 1 Mrd. € über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll.

Auf NRW entfallen daraus folgende Anteile:

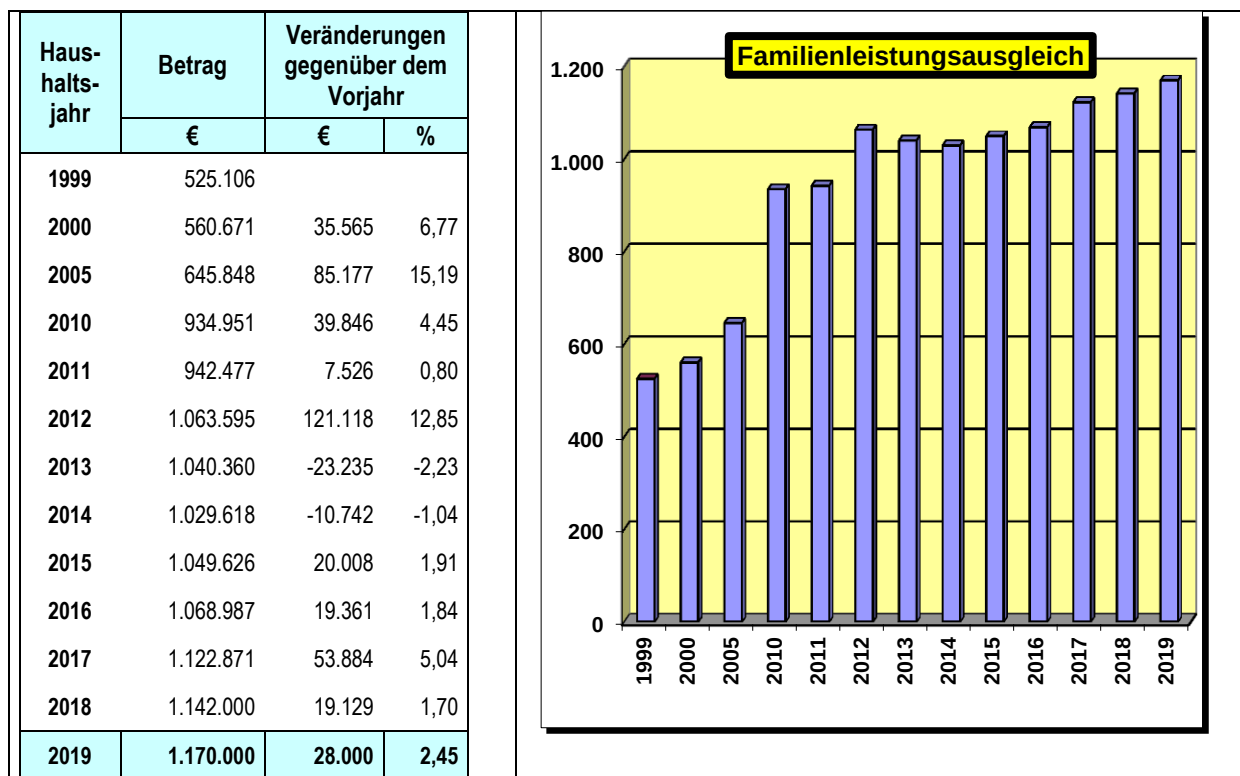
- + 575 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + 440 Mio. € bei der Bundesbeteiligung an den KdU
- + 217 Mio. € beim Landesanteil an der Umsatzsteuer

Das Land NRW setzt seinen Landesanteil ab 2018 zur Verstärkung der Finanzausgleichsmasse im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ein.

Nach dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 kam für 2018 eine leicht modifizierte Regelung zum Tragen. Danach ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einmalig um 2,76 Mrd. € und die Beteiligung des Bundes an den KdU um 1,24 Mrd. aufgestockt worden. Mit dieser Verschiebung um 360 Mio. € innerhalb der Transferwege sollte das Entstehen einer Bundesauftragsverwaltung vermieden werden.

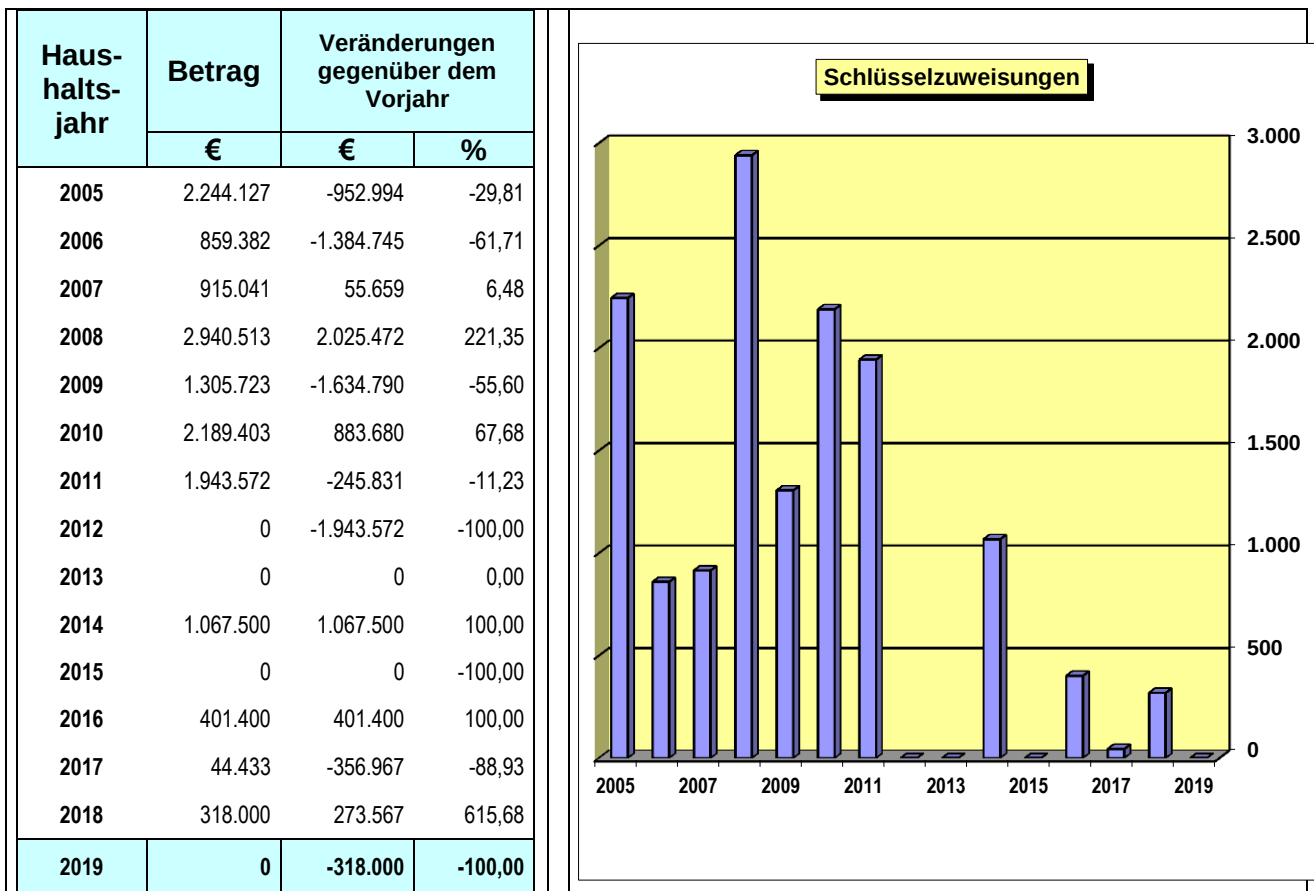
Eine kommunalscharfe Abschätzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geht für Lenne-
stadt ab 2019 von einem Entlastungsbeitrag von jährlich 810.000 € aus. Auf Basis der Steuer-
schätzung aus November und des geltenden Aufteilungsschlüssels wird eine Umsatzsteuerbetei-
ligung von 2,65 Mio. € erwartet.

dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)



Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. In diesem Jahr steht eine Finanzmasse von 805 Mio. € zur Verfügung, die lt. den Orientierungsdaten 2019 um 3,7 % steigen soll. Danach ist mit einer Kompensationsleistung von 1.170.000 € zu rechnen.

e) Schlüsselzuweisungen und Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019



Keine Einnahmeart ist derartigen Schwankungen unterworfen wie die Schlüsselzuweisungen. Vorstehende Tabelle und Grafik bestätigen dies eindrucksvoll.

Das Land NRW stellt den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern zur Verfügung. Nach diversen Vorwegabzügen und Voraberhöhungen (u.a. die zusätzlichen 217 Mio. € Landesanteil an der Umsatzsteuer) umfasst der Entwurf des GFG in seiner Prognose für 2019 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 12,1 Mrd. €; eine Steigerung um 365 Mio. € bzw. 3,12 %. 84 % dieser Summe (10,1 Mrd. € / + 2,13 %) werden in Form steuerkraftabhängiger Schlüsselzuweisungen verteilt; davon 7,96 Mrd. € an Gemeinden. Ihre Verteilung erfolgt auf Basis der örtlichen Steuerkraft und in Abhängigkeit fiktiv ermittelter Ausgabebedarfe.

Bereits Ende Juli hat die Landesregierung eine erste Modellrechnung auf Basis des GFG-Entwurfs veröffentlicht. Angesichts eines Anstiegs unserer Steuerkraft um 4,2 Mio. € oder 12,4 % darf es nicht überraschen, dass wir im nächsten Jahr bei den Schlüsselzuweisungen leer ausgehen werden. Mit dieser Quote übertrifft Lennestadt den kreis- als auch den landesweiten Durchschnitt um mehr als das Doppelte.

Der der Verteilung der Schlüsselzuweisungen zugrundeliegenden Steuerkraft wird ein fiktiver Ausgabebedarf, bestehend aus Hauptansatz (gewichteter Einwohnerwert) und diversen Nebenansätzen gegenübergestellt. Während die Landesregierung am System der Einwohnerveredelung festhält (und damit einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf nach wie vor favorisiert), wartet das GFG bei der Gewichtung der Nebenansätze aufgrund eines neuen finanzwissenschaftlichen Gutachtens und einer weiter entwickelten Grunddatenme-

thodik mit einigen strukturellen Veränderungen auf. Um deren Auswirkungen abzumildern werden sie 2019 zunächst mit einem 50 %igen Abschlag umgesetzt. So sinkt bspw. der Soziallastenansatz von 17,63 auf 16,80 statt direkt auf 15,97 Bewertungspunkte. Auf der anderen Seite steigen beim Schüleransatz die Gewichtungen deutlich an.

Die Aktualisierung der Grunddaten hat darüber hinaus zu einer Anpassung der seit 2016 maßgeblichen, **fiktiven Hebesätze** geführt. In der Vergangenheit waren diese mit einem Abschlag von 5 % vom gewogenen Landesdurchschnitt versehen. Die starken Unterschiede in der Hebesatz-Landschaft haben die Landesregierung - mit dem Ziel einer Bremsung des Anstiegs - bewogen im GFG 2019 nach Steuerart differenzierte Abschläge vorzusehen. Der differenzierte Abschlag für die Grundsteuer A und B liegt demnach bei 10 % und für die Gewerbesteuer bei 6 %. Daraus ergibt sich folgende Hebesatzsituation:

Steuerart	GFG 2018	GFG 2019	Hebesatz Lennestadt
Grundsteuer A	217 %	223 %	240 %
Grundsteuer B	429 %	443 %	458 %
Gewerbesteuer	417 %	418 %	440 %

Nach der Anhebung kommunaler Mindestbeträge für die **Schul- und Bildungspauschale** wie für die **Sportpauschale** zur Ankurbelung notwendiger Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur kleinerer Kommunen in diesem Jahr sieht das GFG für 2019 eine Aufstockung der Schul- und Bildungspauschale um 50 Mio. € (+ 7,6 %) und der Sportpauschale um 1,7 Mio. € (+ 3,1 %) vor. Gleichzeitig sinkt die **Allgemeine Investitionspauschale** aufgrund erheblicher Vorwegabzüge.

In Summe erreichen die investiven Pauschalzuweisungen 2,78 Mio. €. Sie fallen damit um 55.000 € höher aus als 2018.

Als Neuerung wartet das GFG 2019 mit einer finanzkraftunabhängigen Pauschale auf, die allen Städten und Gemeinden in NRW die Möglichkeit bieten soll, die erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen gemeindlicher Infrastruktur tragen zu können. Diese „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**“ ist als allgemeines Deckungsmittel deklariert (also zweckbindungs-frei) und wird mit 120 Mio. € dotiert. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Daraus errechnet sich für Lennestadt ein Anteil von 324.400 €. Im Unterschied zu den Schlüsselzuweisungen ist keine Zuteilung an Gemeindeverbände vorgesehen.

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. 2019 erfolgt die Erstattung aus der Abrechnung des Jahres 2017. Nach einer Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erhält Lennestadt voraussichtlich 1.452.000 € an Solidarbeitrag erstattet. Allerdings wird der Erstattungsbetrag in voller Höhe bei der Ermittlung der Steuer- und Umlagekraft eingerechnet.

Im Rahmen der Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich wird ab 2020 mit dem Solidarpakt II die Gewerbesteuerumlage in den „Fonds Deutsche Einheit“ entfallen. Nachlaufend werden die nicht unerheblichen Erstattungen somit letztmalig in 2021 aus der Abrechnung 2019 gezahlt.

g) Gute Schule 2020

Im Juli 2016 hat die damalige Landesregierung 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 besondere Förderschwerpunkte werden der Anschluss der Schulen an das Breitband und die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur in den Schulen hervorgehoben. Anders als bspw. seinerzeit beim Konjunkturpaket II wurde hier bewusst auf das Merkmal der Zusätzlichkeit verzichtet.

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 €. Der Betrag muss nicht jährlich abgerufen werden. Für größere Projekte wird auch ein Zweijahresrhythmus eingeräumt.

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

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

Die sind Voraussetzung um die 2019 für mehrere Grundschulen, der Realschule Grevenbrück, der Sekundarschule und am Gymnasium geplanten Hardwarebeschaffungen, also PC's, Laptops, Tablets und Smartboards sowie die dazu nötige Software einsetzen zu können. Zudem soll eine zentrale Netz- und Serverinfrastruktur für alle Schulen aufgebaut werden. Ein mit Unterstützung der Südwestfalen IT (S-IT) erstellter Medienentwicklungsplan soll eine einheitliche, aufeinander abgestimmte und den pädagogischen Konzepten entsprechende Ausstattung der Schulen gewährleisten. Hierfür sieht der Haushalt (Ersatz-)Beschaffungen von insg. 393.000 € vor.

Die letzte Tranche im Jahre 2020 ist für den Einstieg in die Vollsanierung von Block D am Gymnasium reserviert (1. Bauabschnitt).

Der Rat der Stadt Lennestadt hat der vorgesehenen Mittelverwendung in seiner Sitzung am 26.09.2018 seine Zustimmung erteilt. In den Medien regelmäßig auftauchende Diskussionen über Verzögerungen beim Abruf der Mittel bei der NRW.Bank treffen auf Lennestadt nicht zu. Die Rate 2017 wurde in 2017 abgerufen und ausgezahlt; der Abruf der diesjährigen Rate erfolgte im September, die Bewilligung am 08. Oktober 2018.

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 entsprechend erfolgt.

h) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

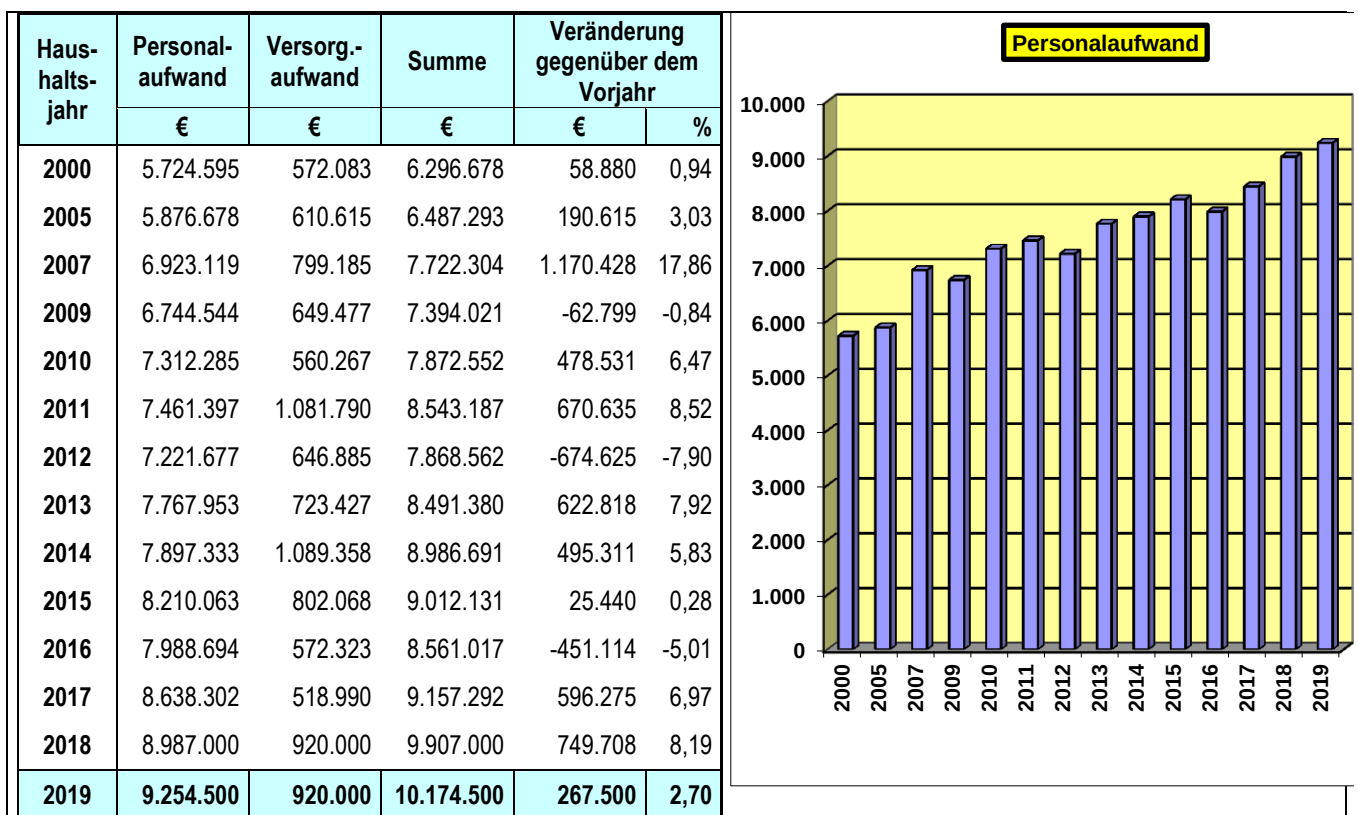
Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist es bundesseitig zu einer Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gekommen. Die Gewährung von „Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Schulinfrastruktur“ sieht die Zurverfügungstellung von weiteren 3,5 Mrd. € vor, die zu 32 % auf NRW entfallen. Diese für unser Bundesland günstige Quote beruht auf der Tatsache, dass der Verteilungsschlüssel auf drei Kriterien beruht: der Anzahl der Einwohner, die Höhe der Kassenkredite der Länder und Kommunen zusammen, sowie der Anzahl der Arbeitslosen.

Unklar war zunächst wie das Land das Kriterium der Finanzschwäche definiert. Letztlich erfolgt die Verteilung nach einem Mischschlüssel, nämlich zu 60 % nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2013 bis 2017 und zu 40 % nach der Summe der in 2017 gezahlten Schulpauschale, die auf die jeweilige Schülerzahl Bezug nimmt.

Das „Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)“ ist am 19.01.2018 in Kraft getreten. Bereits mit Bescheid vom 22.01.2018 ist der Stadt Lennestadt hieraus ein Betrag von 650.975 € bewilligt worden. Diese Summe ist 2020 für den Umbau des ehemaligen Hauptschulgebäudes in Elspe zur Grundschule eingeplant.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personalaufwand



Der aktuelle Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hat eine Gesamtlaufzeit von 30 Monaten und sieht Gehaltserhöhungen in drei Stufen vor: Ab März 2018 um 3,19 %, ab April 2019 um 3,09 % und ab März 2020 um weitere 1,06 %. Unter Berücksichtigung dieser Steigerungsraten sieht die Hochrechnung auch für die Beamten eine dreiprozentige Besoldungsanpassung vor. Daraus errechnen sich für 2019 Personal- und Versorgungsaufwendungen von zusammen 10.174.500 € - eine Gesamtsteigerung um 2,7 %.

Die Veränderungen betreffen ausschließlich den lfd. Personalaufwand, der damit um 267.500 € oder 2,98 % steigt. Eine durchaus positive Entwicklung angesichts der Tarif- und Besoldungssteigerungen und dem laut Stellenplan vorübergehenden Anstieg der vollzeitverrechneten Planstellen um 3,56 Stellen, von denen 2,35 mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ versehen sind.

In der Summe der Personalaufwendungen 2019 sind Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen von 620.000 € bzw. 150.000 € enthalten. Damit entfallen allein 80.000 €, also 30 % der Personalmehraufwendungen auf erhöhte Pensionsrückstellungen. Hierfür sind drei Faktoren maßgeblich: das Jahresergebnis 2017, Beförderungen 2018/2019 sowie eine Aktualisierung der Richttafeln der Heubeck GmbH an die Lebenswirklichkeit aufgrund der seit der letzten Anpassung im Jahre 2005 kontinuierlich gestiegenen Lebenserwartung.

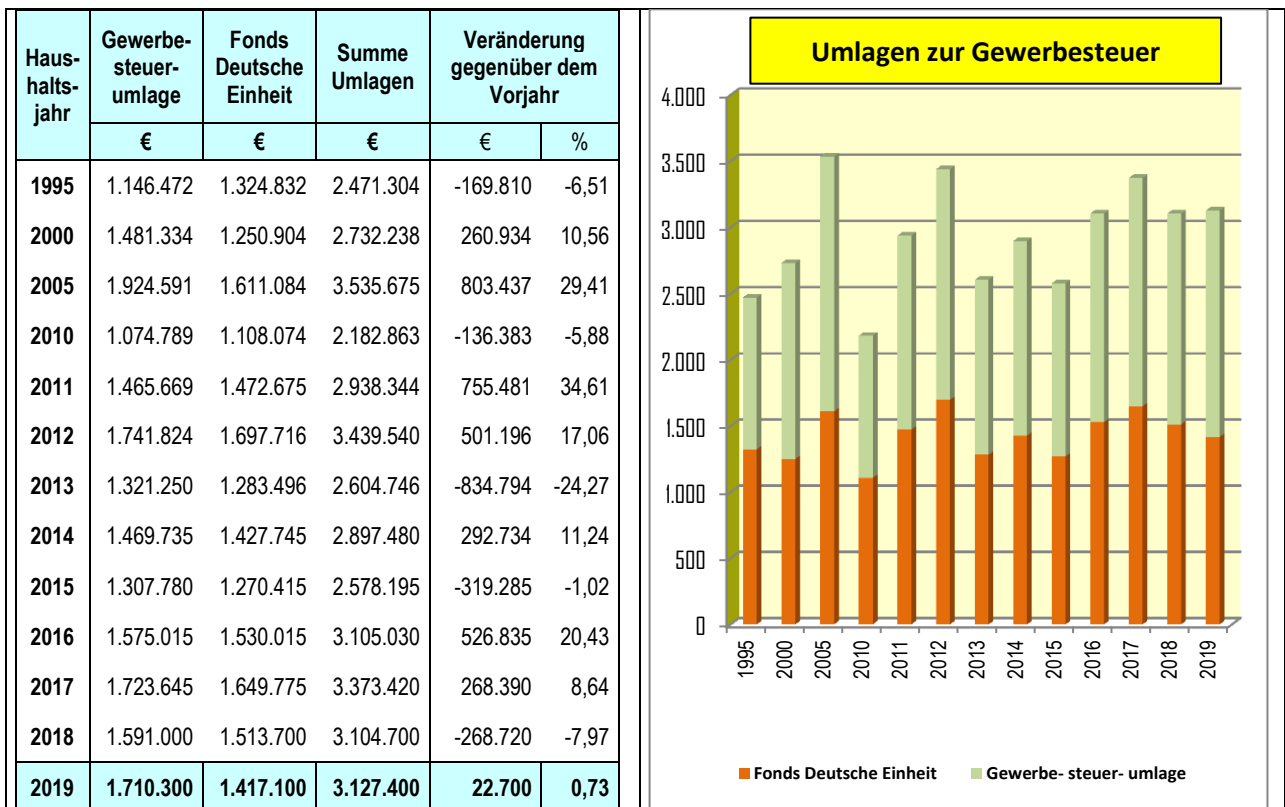
Die Aktualisierung der Richttafeln, die alle nach Handelsrecht bilanzierenden Unternehmen betreffen, bewirkt nicht nur einen Anstieg der jährlichen Zuführungsbeträge. Auch der Bestand der Rückstellungen ist (einmalig) anzupassen, nach Angabe der Fa. Heubeck um 1,0 % bis 2,0 %. Der Haushaltsentwurf sieht daher als gesonderte Zuführung an die Pensionsrückstellung für Aktive 90.000 € und an die Pensionsrückstellung für Pensionäre 135.000 € vor (Aufstockung um jeweils 1,5 %). Damit verursacht die Anpassung der Richttafeln Einmalaufwand von 225.000 €.

Der Anstieg der Personalaufwendungen von 2016 auf 2017 beruht auf der Tatsache, dass 2016 die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Aktiven deutlich niedriger, zugleich die Entnahmen für die Versorgungsempfänger deutlich höher als geplant ausfielen. Dies erklärt auch den Rückgang gegenüber 2015. Der Anstieg von 2017 auf 2018 erklärt sich durch die Tatsache, dass es sich bei 2018 um den Planwert handelt. Im Vergleich der Planwerte von 2017 zu 2018 lag die Steigerung bei 3,19 %, und damit im Bereich der einkalkulierten Tarif- und Besoldungssteigerungen.

Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend sind die Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum wieder mit pauschalen Steigerungsraten um 1 % versehen worden.

Auch im kommenden Jahr werden Teile der Personalaufwendungen refinanziert. In den verschiedenen Produkten des Haushalts summieren sich diese Erstattungen auf 384.700 €. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Gemeinde Kirchhundem für ihre Anteile an der Musikschule und der TAG. Der Kreis Olpe übernimmt anteilige Personalkosten für zwei halbe Stellen in der Schulsozialarbeit, das Service-Büro HANAH, aus der Übernahme der Förderschule und die Durchführung von Zwangsstillegungen von Kraftfahrzeugen. Für den seit Juli 2018 tätigen Klimaschutzmanager erstattet das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz 65 % der Personalaufwendungen. Der Rest entfällt auf Erstattungen durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die Kräfte im Bundesfreiwilligendienst sowie von den Stadtwerken Lennestadt. Refinanzierungen ergeben sich darüber hinaus aus der Berücksichtigung von Personalaufwendungen in den Gebührenhaushalten.

b) Gewerbesteuerumlagen



Die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage Fonds Deutsche Einheit orientieren sich an der Veranschlagung der Gewerbesteuer.

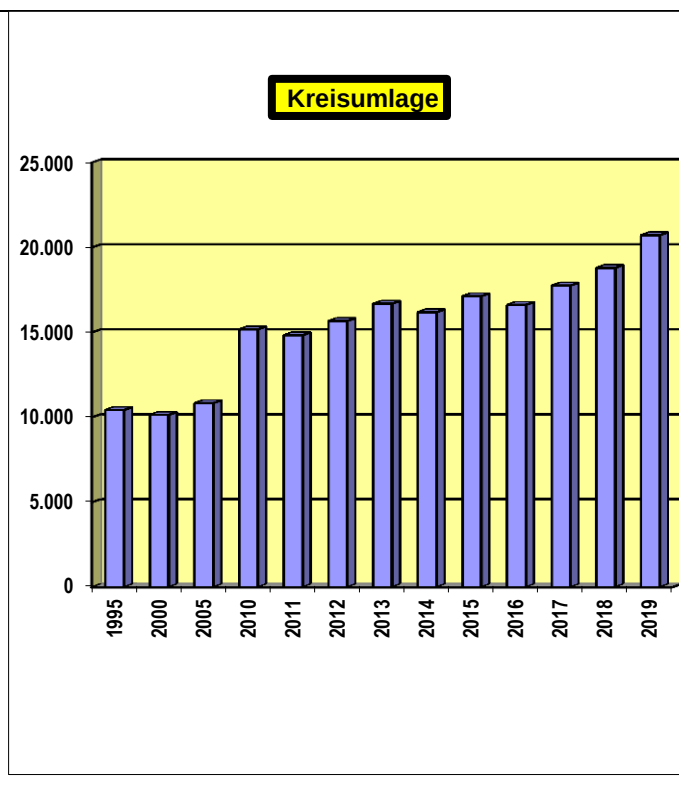
Im Rahmen der Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich wurde im Oktober 2016 vereinbart, den 2001 beschlossenen Solidarpakt II zum Ende des Jahres 2019 auslaufen zu lassen. Damit wäre die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit (FDE) endgültig abgeschlossen und der städt. Haushalt ab 2020 jährlich um bis zu 1,6 Mio. € entlastet.

Am 10. Oktober dieses Jahres hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf mit dem Titel „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit (FDE)“ verabschiedet. Danach wird der FDE aufgrund der Zinsentwicklung ein Jahr früher, also bereits Ende 2018 abfinanziert sein. Eine weitere Beteiligung der Länder ist demnach nicht mehr erforderlich, mit der Folge dass der von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierungsbeitrag (über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage) entbehrlich wird. Der diesbezügliche Anteil von zuletzt 4,3 Prozentpunkten fällt demnach schon ab 2019 weg. Somit verbleibt noch ein Jahr der originäre Gemeindeanteil am Solidarpakt II, der sich mit 29 Prozentpunkten am Gewerbesteuermessbetrag orientiert. Der Entfall des Erhöhungsanteils von 4,3 % entspricht einer vorgezogenen Entlastung von 210.000 €.

Gegenwärtig existiert zwar nur ein Gesetzentwurf, Bedenken oder Einwendungen gegen diese kommunale Entlastung sind gleichwohl nicht zu erwarten.

c) Kreisumlage

Haushalts-jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
1995	10.419.303	286.421	2,83
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
2011	14.824.924	-346.909	-2,29
2012	15.661.861	836.937	5,65
2013	16.675.310	1.013.449	6,47
2014	16.179.222	-496.088	-2,97
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	18.791.000	1.044.000	5,88
2019	20.570.000	1.779.000	9,47



Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, ist unsere Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode um 12,40 % gestiegen, mit der Folge dass Lennestadt im kommenden Jahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Daraus errechnet sich eine um 11,36 % gestiegene Finanzkraft, die ihrerseits die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist. Da die Umlagegrundlagen im Kreis-Durchschnitt um 6,32 % gestiegen sind, wird Lennestadt im kommenden Jahr einen überproportionalen Anstieg erleben, auch weil der prozentuale Anteil an der Kreisumlage deutlich höher ausfällt (von 16,45 % auf 17,23 %). Die vorstehende Tabelle bildet für 2018 den Haushaltsansatz ab. Der tatsächliche Zahlbetrag liegt bei 18.654.000 €, sodass der Anstieg effektiv 1.916.000 € betragen wird (+ 10,3 %).

Die deutlich über Landesdurchschnitt liegenden Umlagegrundlagen im Kreis Olpe bewirken einen Rückgang der Kreis-Schlüsselzuweisungen um 2,1 Mio. €. Zugleich wäre die Entwicklung Grund für einen Sprung in der Landschaftsumlage. Allerdings hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe angekündigt, den Hebesatz der LWL-Umlage erneut, diesmal um 0,6 % auf 15,4 % senken zu wollen, so dass es hier sogar zu einer leichten Entlastung des Kreises kommen wird.

Gleichwohl gilt es, beim Kreis einen zusätzlichen Finanzbedarf von 9,4 Mo. € zu decken.

Erheblich hierzu bei trägt der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung. Von den geplanten 695 zusätzlichen Kindergartenplätzen befinden sich nach Fortschreibung der Ausbauplanung noch 513 Plätze in der Umsetzung bzw. Planung. Einhergehend mit höheren Betriebskosten und Fallzahlensteigerungen bei den sozialpädagogischen Hilfen werden im kommenden Jahr Mehraufwendungen von 3,2 Mio. € erwartet. Nach Abzug aller Landeszuweisungen und Elternbeiträge hat sich das jährliche Defizit im Bereich der Kindertagesbetreuung innerhalb von 5 Jahren um 6,2 auf 19,8 Mio. € oder 46 % erhöht. In der gleichen Zeit ist die Zahl der Betreuungsplätze um 520 auf 5.163 gestiegen (+ 11 %).

Nicht unerheblich zu dem hohen Finanzbedarf trägt die Personalentwicklung des Kreises bei. Für den binnen vier Jahren um 100 Beschäftigte angewachsenen Personalkörper werden lfd. Personalaufwendungen von 37,5 Mio. € erwartet; ein Anstieg um 4,8 Mio. € oder 14,5 %. Auch wenn sich der Mehraufwand nach Abzug von Erstattungen oder Refinanzierungen über Gebührenhaushalte (z.B. Rettungsdienst) auf 2,1 Mio. € vermindert, bleibt eine Netto-Verschlechterung um 7,6 %. Damit übertreffen die Steigerungsraten des Kreises wieder einmal deutlich die des kreisangehörigen Raumes.

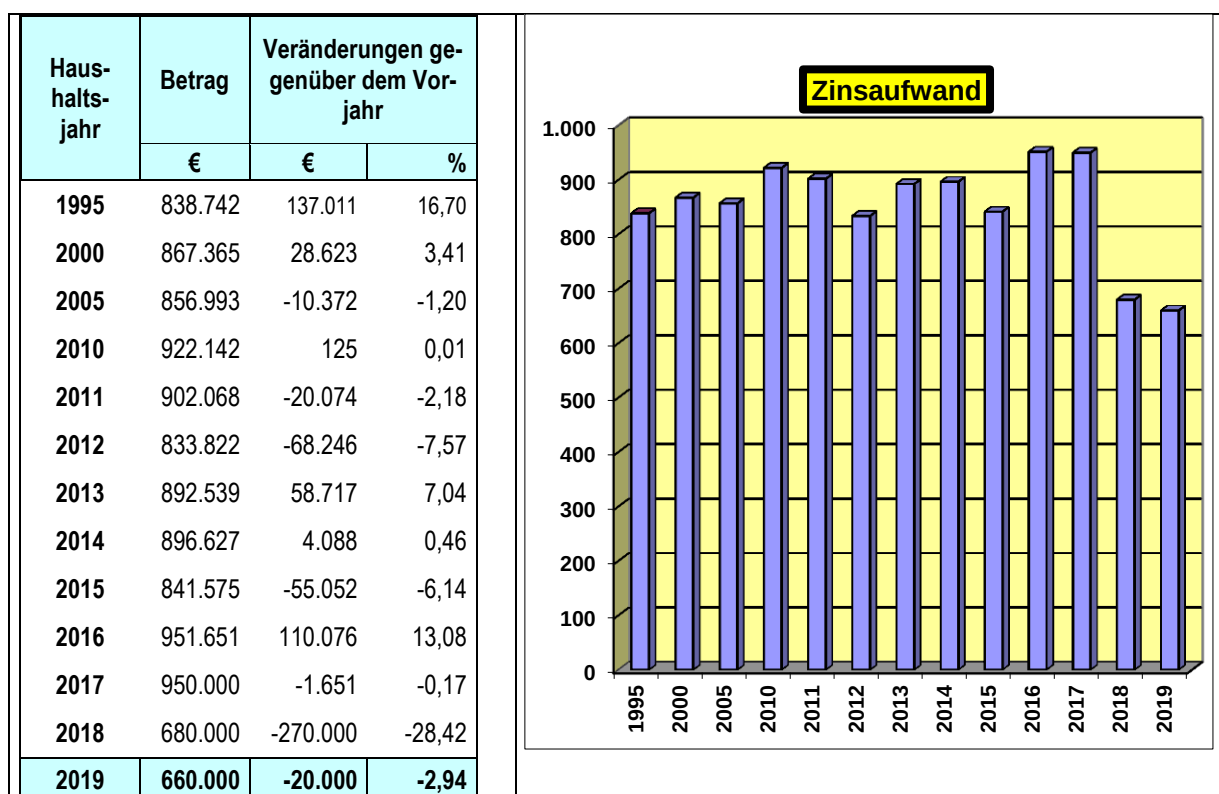
Die ausufernde Personalkostenentwicklung und die unzureichende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage waren für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr Anlass, im Rahmen einer gemeinsamen Stellungnahme formal Einwendungen zum Haushaltsentwurf des Kreises zu erheben. Dieser Schritt hat den Kreis bewogen, die Eckdaten des Kreishaushaltes in diesem Jahr in einem konstruktiven Dialog über die finanzielle Zukunft und Leistungsfähigkeit der kommunalen Familie im Kreis Olpe vorzustellen und zugleich Gelegenheit zu einer vertiefenden Besprechung und Erörterung zu bieten.

In Umsetzung dieser durchaus begrüßenswerten Absicht erfolgte die Vorstellung der Eckdaten in diesem Jahr deutlich früher und in einem zweigeteilten Beteiligungsverfahren. Unter Einrechnung der Erkenntnisse aus dem verbesserten Jahresergebnis 2017, hat der Kreis in der zweiten Erörterung die zunächst auf 1 Mio. € beschränkte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage um 1,6 auf 2,6 Mio. € angehoben.

Letztlich verbleibt dennoch ein Fehlbedarf von 6,83 Mio. €, der, bei Senkung des Hebesatzes um 0,53 %, über eine Erhöhung der Kreisumlage gedeckt werden soll. Hieran soll Lennestadt mit einer historisch hohen Zusatzbelastung von 1.916.000 € beteiligt werden.

20,57 Mio. € entsprechen 35 % aller Aufwendungen bzw. 39 % aller Auszahlungen – drei Prozent mehr als im Vorjahr. Nach der Finanzplanung des Kreises haben wir uns bereits 2021 auf einen Anstieg auf 22,5 Mio. € einzurichten.

d) Zinsaufwand



Die nunmehr bereits seit mehreren Jahren bestehende Niedrigzinsphase wirkt zweifellos begünstigend bei der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Ungeachtet steigender globaler Handelsrisiken sehen Finanzmarktexperten weiterhin keine durchgreifenden Anzeichen einer Trendwende. „Die Leitzinsen werden noch mindestens bis „über den Sommer 2019“ auf ihren aktuellen Niveaus bleiben“, so EZB-Präsident Mario Draghi anlässlich der Sitzung der Europäischen Zentralbank im September. Für 2019 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 %; daraus resultierten jährliche Zahlungsverpflichtungen von bis zu 167.000 €. Ab 2007 wurde der kommunale Beteiligungsbeitrag auf 40 % angehoben, so dass sich die finanziellen Verpflichtungen für die Kommunen verdoppelten. Seitdem liegt unsere Zahlungsverpflichtung jährlich um 300.000 €. Ihre Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich; der einzelgemeindliche Finanzierungsbeitrag an der jeweiligen Einwohnerzahl.

2017 hatte die neue Landesregierung die Investitionsfördermittel für Krankenhäuser in einem Nachtragshaushalt spontan um 250 Mio. € aufgestockt. Die 40 %ige Beteiligung der Kommunen (100 Mio. €) wurde nach entsprechenden Interventionen erst 2018 fällig, für Lennestadt ein Betrag von 145.940 €. Zusammen mit dem regulären Finanzierungsbeitrag ergab sich eine Festsetzungssumme von 481.770 €.

Das Land plant, die Förderung von Investitionen in Krankenhäuser kontinuierlich anzuheben. Belief sich der kommunale Anteil im lfd. Jahr auf 232 Mio. €, sind für 2019 250 Mio. € und in den Jahren 2020 - 2022 jährlich 266 Mio. € vorgesehen. Die Absicht der Landesregierung verpflichtet uns 2019 voraussichtlich zu Aufwendungen von 365.000 € und in den Folgejahren von jeweils 388.000 €.

f) Finanzierung der Flüchtlingskosten

Die Flüchtlingsfinanzierung ist nach wie vor genauso unbefriedigend wie unklar.

Ab 2017 hat 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 die Stadt auf ihren Kosten sitzen bleibt. Zum 30.09.2018 befanden sich noch 360 Personen in der Betreuung, 80 weniger als im Vorjahr. Davon beziehen etwa 140 Personen Grund- und Krankenhilfeleistungen nach AsylbLG, aber nur für 90 Personen werden Erstattungen nach FlüAG gewährt. Damit bleiben 35 % der hier im Leistungsbezug stehenden bei der Erstattung außen vor. Dies entspricht einem monatlichen Einnahmeausfall von 30.000 €.

Zur Ermittlung der tatsächlich in den Kommunen anfallenden Kosten hat landesweit und über das gesamte Jahr 2017 eine umfangreiche Erhebung aller Aufwands- und Ertragspositionen der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG stattgefunden. Diese Istkosten-Erhebung wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung der Universität Leipzig durchgeführt und durch Stichprobenprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) begleitet. Das Gutachten wurde dem Ministerium

für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) sowie den kommunalen Spitzenverbänden am 18.09.2018 mit drei wesentlichen Ergebnissen vorgestellt:

- Die permanent beklagte Unterfinanzierung wird bestätigt. Die Gutachter gelangen landesweit zu einem durchschnittlichen Nettoaufwand von 12.900 € je Leistungsempfänger und Jahr.
- Die Gutachter sprechen sich eindeutig für die Beibehaltung eines Pauschalerstattungssystems, statt einer Spitzabrechnung je Gemeinde aus.
- Der Personenkreis des FlüAG wird von den Kommunen nicht mehr als Hauptkostentreiber angesehen. Die Aufwendungen für die Versorgung Asylsuchender ohne Bleibeperspektive, für die eine FlüAG-Pauschale nur für drei Monate ab negativem BAMF-Bescheid gezahlt wird, belasten die Kommunen immer stärker. Dazu kommen in zunehmendem Maße die Kosten der Integration.

Die Ergebnisse der Istkosten-Erhebung sollen als Grundlage für politische Gespräche zur Reform des FlüAG mit Anpassung der FlüAG-Pauschale und unter Einbeziehung des Personenkreises der Geduldeten und Ausreisepflichtigen dienen.

Weitere Erkenntnisse liegen seit der Veröffentlichung des Gutachtens nicht vor. Den 396 Städten und Gemeinden im Land bleibt in Zeiten ihrer Haushaltsaufstellung also nur das Prinzip Hoffnung. So können haushaltswirtschaftlich belastbare Zahlen jedenfalls nicht prognostiziert werden.

Eine weitere Enttäuschung ist die fortdauernde Unklarheit über die Integrationspauschale. Der Bund gewährt den Ländern zur Finanzierung der Integration jährlich 2 Mrd. €. Hiervon entfallen 433 Mio. € auf NRW. Obwohl die Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft erhebliche Finanzmittel bindet, hat das Land erst nach zähem Ringen in diesem Jahr Bereitschaft gezeigt zumindest 100 Mio. € an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten. Seit April existiert ein entsprechender Gesetzentwurf. Nach einer gemeindeschaffen Hochrechnung hatte Lennestadt danach in diesem Jahr einen Betrag von 173.500 € zu erwarten. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 07.11.2018 fließen tatsächlich 178.747 € zu.

Nach dem schon zitierten Gesetzentwurf „zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ (FDE)“ vom 10. Oktober 2018 soll die Integrationspauschale um ein weiteres Jahr fortgeführt und um 435 Mio. € aufgestockt werden. Danach dürften im nächsten Jahr über 510 Mio. € nach NRW fließen. Ob und in welchem Umfang das Land diese Mittel an die Städte und Gemeinden weiterleitet, war lange Zeit völlig offen. Umso überraschender war die Ankündigung der Landesregierung vom 21. November, die Integrationspauschale im kommenden Jahr vollständig an die Kommunen weiterleiten zu wollen. Offen ist gegenwärtig noch der Verteilungsschlüssel, da nun auch die Kreise Ansprüche an diese Fördermittel stellen.

Zwar stellt sich die Flüchtlingsfinanzierung 2019 damit besser dar als zuletzt im Finanz-Zwischenbericht für 2018 hochgerechnet, aber der prognostizierte Fehlbedarf liegt immer noch bei 350.000 €. Deutlich verringerten Grund- und Krankenhilfeleistungen, geringeren Mietzahlungen aufgrund der rückläufigen Anzahl angemieteter Wohnungen, geringeren Abschreibungen und einem angepassten Personaleinsatz stehen deutlich geringere Landeszuweisungen nach FlüAG gegenüber.

Sollte die Landesregierung im Rahmen der Evaluierung des FlüAG die Erkenntnisse aus dem Gutachten zur Istkosten-Erhebung 1:1 umsetzen und zugleich den Personenkreis der Gedulde-

ten mit in die Erstattung einbeziehen, könnte die Landeszuweisung um eine halbe Million höher ausfallen. So ist sie unter Einrechnung der Integrationspauschale auf 1,6 Mio. € begrenzt.

3. Finanzplan - investiver Teil –

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

3.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Mit einem Volumen von 10,2 Mio. € übersteigt der Finanzplan 2019 die Investitionssumme des Vorjahres um 1 Mio. €. Nachstehend eine Übersicht veranschlagter Auszahlungen >100 T€:

Pro- dukt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE
		T €	T €
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	300	200
210	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Maumke (Restfinanzierung)	120	0
230	Umbau der ehem. Hauptschule Elspe zur Grundschule	200	740
233	Vollsanierung Block D am Gymnasium (Planungsansatz)	100	0
241	Grundsanierung Altes Amtshaus und Umgestaltung Grundstück	1.000	0
250	Investitionszuschüsse an Sportvereine	132	0
302	Neubau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	105	0
360	Erwerb von Grundvermögen	1.039	0
360	Abbruch Bahnhof Meggen	100	0
361	Breitbandförderung - Anteil Lennestadt	150	0
375	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	155	0
400	Erneuerung von Schutzplanken im Stadtgebiet	100	0
400	Ausbau Zum Maar in Elspe - 1. Bauabschnitt	240	0
400	Ausbau der Straße Seilmecke in Elspe	400	0
400	Ausbau Gerichtsweg in Grevenbrück	150	0
400	Endausbau der Lannermecke in Kirchveischede (Restfinanzierung)	350	0
400	Ausbau der Straße Eiling in Meggen - 1. Bauabschnitt	460	0
400	Erschließung Wohnbaugebiet Helle-West in Saalhausen	125	0
401	Sanierung Bahunterführung Meggen, einschl. Trichter (Planungsansatz)	100	0
404	Sanierung der Brücke Fasanenweg in Saalhausen	200	0
404	Neubau Radwegebrücke im Gewerbegebiet Christinenhütte in Meggen	500	0
405	Errichtung P+R Parkplatz am Bahnhof Grevenbrück	330	0
406	Erneuerung einer Stützmauer Zum Maar in Elspe	200	0
410	Hochwasserschutz Veischedetal (Planungsansatz)	100	0
410	Erneuerung der Verrohrung des Seilmeckebachs in Elspe	400	0
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	223	0
		7.279	940

Vielen Investitionen stehen konkrete investive Einzahlungen gegenüber. In erster Linie Straßenbaubeiträge nach BauGB oder KAG, aber auch Landeszuweisungen, ÖPNV-Mittel oder die Feuerschutzpauschale. Dazu kommen 2,8 Mio. € pauschalisierte Zuweisungen aus dem GFG (Investitions-, Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale) als auch Veräußerungserlöse, insb. aus Grundstücksverkäufen.

Gleichwohl gestaltet sich die Finanzierung der Investitionen zunehmend 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

○ Auszahlungen von	10.169.200 €
○ Einzahlungen von	7.513.800 € gegenüber. Daraus errechnet sich ein
• Saldo von	- 2.655.400 €.

Zu Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 2 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

○ Einzahlungen	2.005.600 €
○ Auszahlungen	1.644.000 € (insb. Tilgungen)
• Saldo	361.600 €

Entsprechend den Vorgaben des Landes bildet der Gesamtfinanzplan darüber hinaus 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.

Unter Berücksichtigung dieser Tatsache führt die Summe aller Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Saldo zu einem Minus von 1.982.600 €. Saldiert um den Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 1.803.500 € erfährt der Finanzmittelbestand planmäßig eine Verschlechterung um 179.100 €. Da ich davon ausgehe, dass sich der Kassenbestand zum 31.12.2018 im positiven Bereich bewegen wird, dürften zu diesem Zeitpunkt keine Kassenkredite nötig sein.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 3.335.000 €. 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	31.12.2012	198.194	-3.012
Bilanzsumme	zum	31.12.2014	196.651	-1.543
Bilanzsumme	zum	31.12.2015	196.156	-495
Bilanzsumme	zum	31.12.2016	198.580	2.424

Der Jahresabschluss 2016 wurde in der Ratssitzung am 07.02.2018 festgestellt. Das Haushaltsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von 788.624,04 € ab. Das Jahresergebnis 2017 steht noch nicht fest. Der am 08.02.2017 mit einer Unterdeckung von 2,5 Mio. € verabschiedete Haushalt 2017 ließ schon zur Jahresmitte eine Halbierung des Fehlbedarfs erkennen. Positiven Entwicklungen bei der Gewerbesteuer sowie weiterer begünstigender Effekte standen u.a. erhebliche Verschlechterungen bei der Flüchtlingsfinanzierung gegenüber. Zum Jahresende nahm dann

die Gewerbesteuer dann noch einmal deutlich an Fahrt auf. Daher wird das Haushaltsjahr 2017 ebenfalls mit einem Überschuss abschließen, voraussichtlich in einer Größenordnung um zwei Mio. €. Auch dieser Betrag wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zusammen mit dem Überschuss aus 2016 wird der Bestand damit den Fehlbedarf 2019 übersteigen, so dass dieser vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Nach der Fiktion in § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt 2019 damit als ausgeglichen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 ist für die erste Ratssitzung 2019 vorgesehen.

Nach der Finanzplanung wird das in der Eröffnungsbilanz mit 93,8 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2022 über einen Bestand von 69,8 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein deutlich abgeschwächter Rückgang um 20,7 Mio. € oder 23 % in 16 Jahren.

Ein zweiter, durchaus guter Jahresabschluss, ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis 2018 sowie die teilweise Ausweisung von Überschüssen in den Folgejahren begründen ernsthafte Hoffnungen auf eine Trendwende.

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

Haushalts-jahr	Investitions-kredite	Kassen-kredite	Summe Kredit-verbindlich-keiten	Veränderung gegenüber Vorjahr		Pro-Kopf-Verschul-dung
	T €	T€	T€	T€	%	€
1995	11.657	0	11.657			422
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
2011	20.959	3.492	24.451	440	1,83	928
2012	21.881	2.860	24.741	290	1,19	947
2013	23.055	4.099	27.154	2.413	9,75	1.048
2014	23.899	4.883	28.782	1.628	6,00	1.116
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	28.922	0	28.922	720	2,55	1.128
2019	29.322	0	29.322	400	1,38	1.144

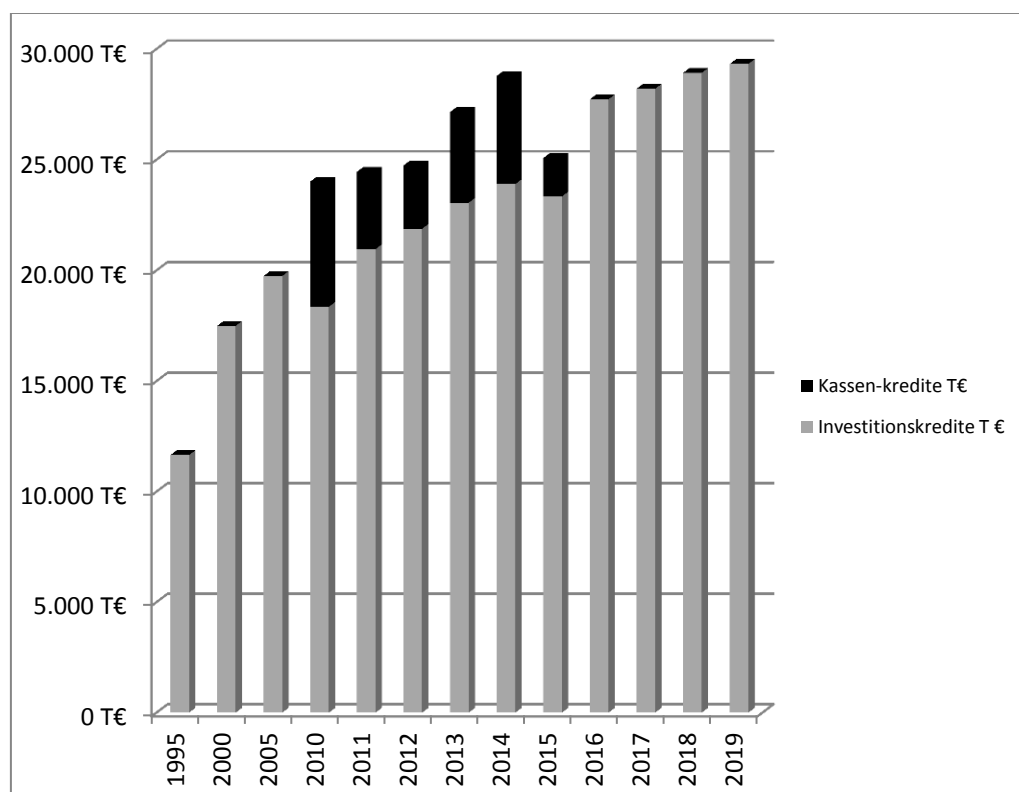
Die Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung berücksichtigt bis 2011 den aus der Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand. Danach lag die Einwohnerzahl Ende 1995 bei 27.650 und am 31.12.2011 bei 26.888. Mit Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 sank die Einwohnerzahl im gleichen Jahr um 540 auf 26.348. Am 31.12.2017 betrug sie danach 25.638. Dieser Wert wurde auch der Pro-Kopf-Verschuldung der Jahre ab 2017 zugrunde gelegt. (Angabe der Kassenkredite 2018/2019 entspricht der rechnerischen Darstellung im Gesamt-Finanzplan)

Der außerordentlich hohe Investitionsbedarf in den Bau und den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften hat die Verschuldung 2016 um fast 4,4 Mio. € hochschnellen lassen. Obwohl die Kreditermächtigung auch im Folgejahr mit 2,2 Mio. € vollständig in Anspruch genommen wurde, konnte die Netto-Neuverschuldung 2017 auf 473.000 € begrenzt werden.

2018 enthält die Haushaltssatzung ebenfalls eine Kreditermächtigung von 2,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der bis Jahresende sich abzeichnenden Investitionstätigkeit und eines voraussichtlich positiven Kassenbestandes, erlaubt es die Finanzsituation vorerst auf eine Kreditaufnahme zu verzichten. Unter Einrechnung der vorzeitigen vollständigen Ablösung eines Darlehns für Flüchtlingsunterkünfte wird der Schuldenstand - abweichend von vorstehender Tabelle und nachstehender Graphik - Ende 2018 tatsächlich 25,4 Mio. € betragen.

Es ist nicht darstellbar das Investitionsvolumen vollständig aus Zuweisungen, Beiträgen oder Grundstücksverkäufen zu finanzieren. Daher sieht auch die Haushaltssatzung 2019 eine Kreditermächtigung von 2 Mio. € vor. Nach Abzug der Tilgung errechnet sich daraus eine Netto-Neuverschuldung von 400 T€. Damit fällt der Schuldenstand Ende 2018 tatsächlich auf 990 € je Einwohner und läge Ende 2019 bei 1.006 €/EW.

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 daher auf 10 Mio. € festgesetzt. Entsprechend der Ausweisung im Gesamtfinanzplan verfügt die Stadt zum 31.12.2018 über einen Kassenbestand von 2,83 Mio. €, der sich plangemäß im Verlauf des Jahres um 0,18 auf 2,65 Mio. € verringert. Ende Oktober 2018 erreichte die Stadtkasse mit -1,1 Mio. € ihren Tiefstand; eine Verbesserung um 3,25 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Der im September vorgelegte Finanz-Zwischenbericht prognostizierte eine Ergebnisverbesserung um 1,3 Mio. €. Der mit einem Fehlbetrag in gleicher Höhe verabschiedete Haushalt 2018 wäre demnach mindestens ausgeglichen. Erfahrungsgemäß stellen sich bis Jahresende noch Verbesserungen ein, so dass auch das Haushaltsjahr 2018 positiv abschließen dürfte.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung – Chancen und Risiken

Von dem jahrelang formulierten Ziel, ein Abgleiten in die Haushaltsicherung zu vermeiden, konnte die Stadt Lennestadt ein Stück weit abrücken. Zwei, aller Voraussicht nach sogar drei positive Jahresabschlüsse in Folge und die teilweise Ausweisung von Überschüssen in der Haushalts- und Finanzplanung geben Anlass zur Hoffnung. Der finanzielle Tiefpunkt in Lennestadt scheint durchschritten.

Damit sich das zarte Pflänzchen „Trendwende“ als nachhaltig statt als kurzlebige Erscheinung erweist, bedarf es einer ganzen Reihe finanzwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Der verfassungsmäßigen Verankerung kommunaler Selbstbestimmung und Finanzhoheit zum Trotz: In vielen Punkten hat eine Kommune die maßgeblichen Faktoren leider nicht selbst in der Hand.

Auf der Ertragsseite steht und fällt die eigene Finanzhoheit mit dem Aufkommen aus der **Gewerbesteuer**. Als bedeutendste kommunale Einnahmequelle kann die Stadt durch ihre Gewerbeflächenpolitik zwar die Voraussetzungen für Ansiedlungen oder Erweiterungen schaffen. Die Höhe der steuerpflichtigen Gewinne hängt jedoch von der jeweiligen Wirtschaftslage und Branche ab. Als exportorientiertes Wirtschaftsland nehmen auch geopolitische Ereignisse wie aktuell drohende Handelskriege oder der näher rückende, aber immer noch unregelte Brexit Einfluss auf die nationale Wirtschaftsentwicklung.

Hohe Produktivität, ein Höchststand an Beschäftigten, eine Arbeitslosenquote von 3,1 % im Kreis Olpe halten unsere Unternehmen dennoch gut im Tritt. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres steigerten die Unternehmen ihre Umsätze kreisweit um über 11 %. Auch wenn die Stimmung der heimischen Wirtschaft partiell ein wenig eintrübt, nach der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK Siegen liegen die Werte immer noch weit über dem langjährigen Mittelwert. Insofern wird in der Gewerbesteuer ein, wen auch begrenztes Entwicklungspotential gesehen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht daher pauschale Anstiege um 500.000 € jährlich vor.

Die Freude über steigende Gewerbesteuereinnahmen ist jedoch immer nur von kurzer Dauer. Denn die Steigerung der eigenen Finanzkraft holt die Städte und Gemeinden zeitlich versetzt über die **Kreisumlage** wieder ein. 2019 fließen mehr als ein Drittel aller Aufwendungen und fast 40 % aller Auszahlungen an den Kreis. 20,6 Mio. € bedeuten einen absoluten Höchststand. Es liegt auf der Hand, dass ein solch dramatischer Anstieg von mehr als 1,9 Mio. € nicht kompensiert werden kann. Und die Haushalts- und Finanzplanung des Kreises verheißt nichts Gutes. Für die kommenden Jahre stehen weitere, deutliche Sprünge im Raum.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vermissen nach wie vor einen echten Sparwillen der Verantwortlichen in Kreishaushalt und Kreistag. Personalmehrung um 100 Stellen in vier Jahren, Personalkostensteigerungen regelmäßig über den Steigerungsraten der Kommunen in Einheit mit weiter rasant steigenden Sozialkosten sprechen eine eindeutige Sprache. Das gemeinsame Vorgehen des letzten Jahres, formal Einwendungen gegen den Entwurf des Kreishaushaltes zu erheben, konnte die daran geknüpften Hoffnungen auch nicht erfüllen. Ein jetzt intensiveres Beteiligungsverfahren ermöglicht zwar eine vertiefende Betrachtung der Haushaltswirtschaft des Kreises, durchgreifende Veränderungen sind aber nicht wahrnehmbar.

Es wäre wünschenswert, dass sich der Kreis stärker an § 9 der Kreisordnung und damit an der Wirtschaftskraft und der konkreten Haushaltssituation seiner Kommunen orientieren würde. Leider ist die Kreisumlage nach gängiger Rechtsprechung nur in engen Grenzen angreifbar. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung ist erst dann verletzt, wenn der Gemeinde ihre Finanzkraft durch die Umlagezahlungen praktisch vollständig entzogen wird. Hinzu kommt, dass das Finanzierungssystem von Umlagehaushalten keine verpflichtende Einbeziehung in den Konsolidierungsdruck von Kommunen kennt.

Derzeit ist keine Kommune im Kreis mehr in der Haushaltssicherung und die Jahresergebnisse eröffnen allen die Möglichkeit, ihre Ausgleichsrücklage wieder sukzessive auffüllen zu können. Gerade in diesen Zeiten wäre es wichtig, den wieder „atmenden“ Kommunen nicht die Luft abzdrehen. Es ist immer wieder ernüchternd, die gestiegene Gewerbesteuer quasi 1 : 1 an den Kreis durchreichen zu müssen. Nach unserer und der Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises trifft das 2021 tatsächlich punktgenau zu.

Ein weiteres Ärgernis stellt die **Finanzierung der Flüchtlingskosten** dar. Das Land ist aufgerufen, die aus der landesweiten Ist-Kosten-Erhebung gewonnenen Erkenntnisse unverzüglich, in vollem Umfang, also unter Einbeziehung der Geduldeten und rückwirkend ab 01.01.2018 umzusetzen. Jährliche Fehlbeträge im hohen sechsstelligen Bereich sind keine akzeptable Basis.

Dies gilt in gleicher Weise für die **Integrationspauschale**. Erst nach zähem Ringen hat das Land eingelenkt und will in diesem Jahr 100 Mio. € der auf NRW entfallenden 434 Mio. € an die Kommunen weiterleiten. 2019 will der Bund seine Mittel sogar deutlich aufstocken, so dass über 510 Mio. € nach NRW fließen werden. Ob und in welchem Umfang diese Mittel in die kommunalen Hände gelangen, war lange völlig offen. Dazu kommt die Enttäuschung, dass die Bundesregierung diese Hilfen nur um ein weiteres Jahr, also bis Ende 2019 zugesagt hat. Da Integration im Wesentlichen vor Ort stattfindet, kann dies nur gelingen, wenn die Kommunen weder organisatorisch noch finanziell mit dieser neuen, gesellschaftlich überaus wichtigen Aufgabe überfordert werden. Individuelle Begleitung erweist sich als zeit- und personalintensiv. Der Bund ist daher aufgefordert, sich auch danach maßgeblich an den flüchtlingsinduzierten Kosten zu beteiligen. Integration endet nicht in 2019 !

Neben einem dauerhaft deutlich erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, kommt dem **Wegfall Fonds Deutsche Einheit** besondere Bedeutung zu. Die im Rahmen einer Einigung zu den Bund-Länder-Finanz-Beziehungen getroffene Vereinbarung besiegelt den Wegfall des in den „Fonds Deutsche Einheit“ fließenden Teils der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020. Das entfaltet für uns Entlastungswirkungen von 1,5 Mio. € jährlich. Da der Fonds Deutsche Einheit aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus offenbar Ende 2018 schon abfinanziert ist, kommt es im kommenden Jahr schon zu einer vorgezogenen Entlastung von 210.000 €.

An dieser Stelle darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass ab 2022 die Erstattungsleistungen aus der Einheitslastenabrechnung entfallen, die aktuell bei über 1,4 Mio. € liegen.

Vergangenes Jahr setzten wir Hoffnungen auf Äußerungen der neuen Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes NRW, Frau Ina Scharrenbach zu Gedanken über eine Novellierung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Seit Anfang September liegt nunmehr ein Gesetzentwurf über ein **2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz** vor. Neben einer Reihe bilanzieller Anpassungen, wie der Aufhebung der Beschränkung bei der Zuführung zur Ausgleichsrücklage oder der Möglichkeit der Aktivierung größerer Sanierungsmaßnahmen zur Entlastung der Ergebnisrechnung, plant die Landesregierung auch weitreichende Lockerungen bei der Aufstellung von Gesamtabschlüssen. Dies soll umgesetzt werden durch die Ein-

führung Wertgrößen abhängiger Befreiungsmöglichkeiten. Lennestadt würde demnach deutlich unter diesen Wertgrößen bleiben. Nach dem Gesetzentwurf kann das Wahlrecht, auf einen Gesamtabschluss verzichten zu dürfen, erstmals für den Gesamtabschluss 2018 in Anspruch genommen werden.

Eine weitere Neuregelung betrifft die Ausrichtung der örtlichen Rechnungsprüfung. Der Gesetzentwurf sieht vor, mittlere kreisangehörige Städte aus der Pflicht zu nehmen, ein Rechnungsprüfungsamt einrichten zu müssen.

Weitere, seinerzeit geäußerte Überlegungen, wie der Verzicht auf Abschreibungen auf nicht rentierliches Vermögen (Straßen, Wege, Brücken etc.) oder die Frage der Finanzierung nicht liquiditätswirksamer Aufwendungen von Umlagehaushalten durch Liquidität nachgeordneter Gebietskörperschaften, finden sich im Gesetzentwurf leider nicht wieder.

Der Haushaltsentwurf 2019 weist einen nicht unerheblichen Fehlbedarf aus. Dennoch scheinen die schwierigsten Jahre hinter uns zu liegen. Das erste Mal seit 10 Jahren kann der Fehlbedarf vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt damit als ausgeglichen.

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.

Die berühmte „schwarze Null“ kann das Ziel nicht sein. Der Haushalt muss sich dahingehend entwickeln, dass der Saldo der Finanzrechnung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ausreichende Mittel zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und der anstehenden Investitionen generiert.

8. Haushalt 2019

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2019 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Mio. €
Erträge	57.333
Aufwendungen	58.522
Differenz (Unterdeckung)	-1.189

Lennestadt, 31. Oktober 2018

Überarbeitet, 03. Januar 2019



Stefan Hundt
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.610.804,49	39.942.000	42.320.000	43.110.000	44.200.000	45.291.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.390.449,23	6.281.500	6.528.300	5.809.900	5.819.700	4.171.800
03	+ Sonstige Transfererträge	328.649,00	483.600	338.600	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.055,62	3.820.900	4.213.600	4.218.300	4.248.300	4.248.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.274,90	538.600	555.600	555.600	555.600	555.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.653,00	1.221.400	1.163.900	1.159.700	1.160.700	1.161.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975.329,06	1.531.900	1.393.500	1.395.300	1.404.800	1.409.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.821,30	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.136.036,60	53.887.400	56.581.000	56.326.300	57.466.600	56.915.700
11	- Personalaufwendungen	8.638.301,70	8.987.000	9.344.500	9.322.500	9.489.500	9.594.500
12	- Versorgungsaufwendungen	518.990,00	920.000	1.055.000	950.000	975.000	1.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.151.025,21	11.118.100	11.699.700	10.847.600	10.530.800	10.153.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.653.923,44	5.973.200	6.281.900	5.859.400	5.859.400	5.859.400
15	- Transferaufwendungen	24.707.559,17	25.876.500	27.089.900	27.062.000	27.628.300	27.631.600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.776.595,24	2.387.200	2.339.800	2.388.700	2.379.000	2.381.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.446.394,76	55.262.000	57.810.800	56.430.200	56.862.000	56.620.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.689.641,84	-1.374.600	-1.229.800	-103.900	604.600	295.100
19	+ Finanzerträge	743.749,20	801.000	751.900	671.900	671.900	671.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.185.238,26	731.500	711.500	751.500	791.500	831.500
21	= Finanzergebnis	-441.489,06	69.500	40.400	-79.600	-119.600	-159.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.248.152,78	-1.305.100	-1.189.400	-183.500	485.000	135.500
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	2.248.152,78	-1.305.100	-1.189.400	-183.500	485.000	135.500
26 A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	407.683,72					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0					
29	Verrechnete Aufw. bei	237.563,77					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0					
31	Verrechnungssaldo	170.119,95					

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.602.970,33	39.942.000	42.320.000	43.110.000	44.200.000	45.291.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790.147,12	3.742.100	4.065.600	3.714.200	3.724.000	2.076.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	483.600	338.600	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173.960,57	3.204.400	3.597.100	3.601.800	3.631.800	3.631.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.346,35	520.600	537.600	537.600	537.600	537.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.403.254,29	1.221.400	1.163.900	1.159.700	1.160.700	1.161.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.342.555,25	1.208.700	1.223.500	1.217.000	1.216.500	1.216.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.289,70	801.000	751.900	671.900	671.900	671.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.594.523,61	51.123.800	53.998.200	54.022.200	55.152.500	54.596.600
10	- Personalauszahlungen	7.590.700,52	8.297.000	8.504.500	8.612.500	8.719.500	8.824.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.115.701,71	1.040.000	1.040.000	1.070.000	1.095.000	1.120.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613.417,59	12.342.100	12.580.700	11.231.600	10.527.800	10.150.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.420.612,82	731.500	711.500	751.500	791.500	831.500
14	- Transferausszahlungen	24.587.516,33	25.814.800	27.023.200	26.975.300	27.536.600	27.534.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.534.443,09	2.387.200	2.334.800	2.383.700	2.374.000	2.376.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.862.392,06	50.612.600	52.194.700	51.024.600	51.044.400	50.838.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732.131,55	511.200	1.803.500	2.997.600	4.108.100	3.758.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.843.719,65	3.389.900	4.884.800	5.885.600	3.637.000	3.637.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	199.912,10	2.370.000	1.159.000	600.000	520.000	510.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	348.899,10	970.000	1.470.000	2.360.000	2.055.000	2.240.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392.530,85	6.729.900	7.513.800	8.845.600	6.212.000	6.387.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.058.362,69	630.000	1.049.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.032.301,39	6.587.500	6.795.000	14.530.000	9.398.000	9.843.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	911.354,88	1.589.500	1.681.500	1.281.000	1.089.000	1.066.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.920,35	139.400	343.700	212.000	312.000	312.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.255.640,64	9.176.400	10.169.200	16.833.000	11.609.000	12.031.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.863.109,79	-2.446.500	-2.655.400	-7.987.400	-5.397.000	-5.644.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.869.021,76	-1.935.300	-851.900	-4.989.800	-1.288.900	-1.885.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.232.468,33	2.205.600	2.005.600	7.205.600	3.105.600	3.755.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.649,00	328.600	328.600	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.757.673,79	1.524.000	1.644.000	1.802.000	1.830.000	1.870.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	328.600	17.400	34.800	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	803.443,54	681.600	672.800	5.368.800	1.223.600	1.833.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.672.465,30	-1.253.700	-179.100	379.000	-65.300	-51.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	413.676,40	4.086.142	2.832.442	2.653.342	3.032.342	2.967.042
41	= Liquide Mittel	4.086.141,70	2.832.442	2.653.342	3.032.342	2.967.042	2.915.242

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.117,07	304.000	331.000	331.000	331.000	331.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.159,02	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.341,43	429.000	446.000	446.000	446.000	446.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.377,98	686.200	697.200	698.200	699.200	700.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.001,15	169.200	194.200	207.200	217.200	222.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.298,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.964.295,18	1.609.100	1.689.100	1.703.100	1.714.100	1.720.100
11	- Personalaufwendungen	3.957.400,18	4.146.000	4.243.500	4.221.500	4.388.500	4.493.500
12	- Versorgungsaufwendungen	518.990,00	920.000	1.055.000	950.000	975.000	1.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.544,28	1.299.800	1.248.800	1.368.800	1.377.800	1.328.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536.351,65	524.800	564.700	564.700	564.700	564.700
15	- Transferaufwendungen	466.640,18	494.000	494.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.072.200,52	1.029.600	1.061.500	1.062.900	1.052.800	1.054.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.784.126,81	8.414.200	8.667.500	8.667.900	8.858.800	8.941.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.819.831,63	-6.805.100	-6.978.400	-6.964.800	-7.144.700	-7.221.200
19	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.819.831,63	-6.804.600	-6.977.900	-6.964.300	-7.144.200	-7.220.700
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	-5.819.831,63	-6.804.600	-6.977.900	-6.964.300	-7.144.200	-7.220.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.638,67	1.929.100	2.039.700	2.040.700	2.040.700	2.040.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.904,73	246.000	249.300	249.300	249.300	249.300
29T	= Teilergebnis	-4.100.097,69	-5.121.500	-5.187.500	-5.172.900	-5.352.800	-5.429.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.879,14	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.083,03	411.000	428.000	428.000	428.000	428.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692.345,32	686.200	697.200	698.200	699.200	700.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	221.661,71	137.200	150.200	152.200	152.200	152.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.319,20	1.238.600	1.279.600	1.282.600	1.283.600	1.284.600
10	- Personalauszahlungen	3.443.474,53	3.768.700	3.744.500	3.852.500	3.959.500	4.064.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.115.701,71	1.040.000	1.040.000	1.070.000	1.095.000	1.120.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.877,03	1.401.800	1.343.800	1.463.800	1.374.800	1.325.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-306,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	468.893,61	494.000	494.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.026.286,84	1.029.600	1.056.500	1.057.900	1.047.800	1.049.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292.927,02	7.734.100	7.678.800	7.944.200	7.977.100	8.059.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.951.607,82	-6.495.500	-6.399.200	-6.661.600	-6.693.500	-6.775.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.912,10	2.280.000	1.069.000	510.000	520.000	510.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.912,10	2.280.000	1.069.000	510.000	520.000	510.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.058.362,69	630.000	1.049.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.241,37	220.000	150.000	410.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	334.953,43	539.000	354.000	311.000	319.000	346.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	1.713.258,82	1.619.000	1.853.000	1.531.000	1.629.000	1.656.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519.346,72	661.000	-784.000	-1.021.000	-1.109.000	-1.146.000
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	-7.470.954,54	-5.834.500	-7.183.200	-7.682.600	-7.802.500	-7.921.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.000,17	157.500	189.000	187.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.876,75	307.700	311.200	311.200	311.200	311.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.711,23	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.299,80	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	659.751,95	574.700	616.700	614.700	613.700	613.700
11	- Personalaufwendungen	754.343,25	753.700	830.700	830.700	830.700	830.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.172,11	503.700	507.500	508.000	503.000	503.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428.228,05	386.300	373.000	373.000	373.000	373.000
15	- Transferaufwendungen	48.837,36	30.800	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	94.051,99	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.632,76	1.771.000	1.821.700	1.822.200	1.817.200	1.817.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.200.880,81	-1.196.300	-1.205.000	-1.207.500	-1.203.500	-1.203.500
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	-1.200.880,81	-1.196.300	-1.205.000	-1.207.500	-1.203.500	-1.203.500
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	-1.200.880,81	-1.196.300	-1.205.000	-1.207.500	-1.203.500	-1.203.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.978,63	120.100	122.500	122.500	122.500	122.500
29T	= Teilergebnis	-1.305.859,44	-1.316.400	-1.327.500	-1.330.000	-1.326.000	-1.326.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.355,42	10.000	33.000	31.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.070,59	307.700	311.200	311.200	311.200	311.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.877,22	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.560,53	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.345,76	427.200	460.700	458.700	457.700	457.700
10	- Personalauszahlungen	651.512,25	646.800	717.900	717.900	717.900	717.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.012,35	503.700	507.500	508.000	503.000	503.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.814,42	20.800	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	92.079,84	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.418,86	1.267.800	1.325.900	1.326.400	1.321.400	1.321.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.073,10	-840.600	-865.200	-867.700	-863.700	-863.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.522,80	-1.000	0	0	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	90.000	90.000	90.000	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	122.522,80	89.000	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	45.886,05	490.000	170.000	450.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	344.778,53	481.500	492.000	557.000	357.000	357.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.017,09	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.681,67	979.200	674.000	1.019.000	369.000	369.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.158,87	-890.200	-584.000	-929.000	-279.000	-279.000
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	-1.096.231,97	-1.730.800	-1.449.200	-1.796.700	-1.142.700	-1.142.700



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.306,88	1.221.600	1.104.400	763.900	763.900	761.500
03	+ Sonstige Transfererträge	328.649,00	328.600	328.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.038,65	88.600	78.800	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.659,50	73.400	68.700	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.086,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.740.740,66	1.712.200	1.580.500	903.900	903.900	901.500
11	- Personalaufwendungen	1.092.059,42	1.141.300	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.750,12	3.353.900	3.826.900	3.694.100	3.364.100	3.073.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155.190,07	1.346.000	1.698.500	1.287.000	1.287.000	1.287.000
15	- Transferaufwendungen	72.715,50	75.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16	- Sonstige Aufwendungen	426.482,76	468.000	452.000	501.500	501.500	501.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.861.197,87	6.384.200	7.263.800	6.769.000	6.439.000	6.148.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.120.457,21	-4.672.000	-5.683.300	-5.865.100	-5.535.100	-5.246.500
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	-4.120.457,21	-4.672.000	-5.683.300	-5.865.100	-5.535.100	-5.246.500
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	-4.120.457,21	-4.672.000	-5.683.300	-5.865.100	-5.535.100	-5.246.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.348,39	186.800	218.300	218.300	218.300	218.300
29T	= Teilergebnis	-4.298.805,60	-4.840.800	-5.901.600	-6.083.400	-5.753.400	-5.464.800



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.983,09	238.900	204.400	230.900	230.900	228.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	328.600	328.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.662,42	88.600	78.800	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.873,27	73.400	68.700	63.500	63.500	63.500
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	375.518,78	729.500	680.500	370.900	370.900	368.500
10	- Personalauszahlungen	1.092.059,42	1.141.300	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.956,49	3.625.900	3.874.900	3.958.100	3.364.100	3.073.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.715,50	75.000	108.000	108.000	108.000	108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	451.518,55	468.000	452.000	501.500	501.500	501.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627.249,96	5.310.200	5.603.000	5.735.700	5.141.700	4.850.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.251.731,18	-4.580.700	-4.922.500	-5.364.800	-4.770.800	-4.482.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.178.600	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	1.178.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.541,35	130.000	405.000	1.720.000	260.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	172.458,81	470.000	735.500	324.000	324.000	274.000
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	383.000,16	600.000	1.140.500	2.044.000	584.000	1.474.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.000,16	-600.000	-1.140.500	-865.400	-584.000	-1.474.000
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	-4.634.731,34	-5.180.700	-6.063.000	-6.230.200	-5.354.800	-5.956.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.796,51	65.700	279.500	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.406,20	185.500	183.500	190.500	190.500	190.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.341,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.040,14	16.300	16.600	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	352.584,34	367.500	579.600	358.600	358.600	358.600
11	- Personalaufwendungen	724.054,31	705.500	719.900	719.900	719.900	719.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.770,72	153.900	625.900	140.300	80.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.801,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	74.760,76	82.100	93.100	90.600	95.600	100.600
16	- Sonstige Aufwendungen	56.818,85	60.200	46.900	46.900	46.900	46.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.206,35	1.035.700	1.519.800	1.031.700	976.700	981.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.622,01	-668.200	-940.200	-673.100	-618.100	-623.100
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	-593.622,01	-668.200	-940.200	-673.100	-618.100	-623.100
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	-593.622,01	-668.200	-940.200	-673.100	-618.100	-623.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.074,29	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
29T	= Teilergebnis	-596.696,30	-665.200	-923.500	-656.400	-601.400	-606.400



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.102,40	50.700	264.500	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.202,70	185.500	183.500	190.500	190.500	190.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.341,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.084,04	16.300	16.600	8.100	8.100	8.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.510,63	352.500	564.600	343.600	343.600	343.600
10	- Personalauszahlungen	723.547,86	705.500	716.900	716.900	716.900	716.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.795,02	153.900	625.900	140.300	80.300	80.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.927,43	60.100	66.100	58.600	58.600	58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	59.499,00	60.200	46.900	46.900	46.900	46.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.769,31	979.700	1.455.800	962.700	902.700	902.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.258,68	-627.200	-891.200	-619.100	-559.100	-559.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000	900.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	900.000	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	1.000.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.575,05	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	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575,05	67.000	1.067.000	1.067.000	67.000	67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.575,05	-67.000	-167.000	-167.000	-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	-583.833,73	-694.200	-1.058.200	-786.100	-626.100	-626.100



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.399,53	1.910.000	1.690.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.466,08	279.300	404.300	404.300	404.300	404.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.927,60	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200
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	2.900.793,21	2.385.300	2.147.500	1.847.500	1.847.500	1.847.500
11	- Personalaufwendungen	767.205,95	788.500	794.000	794.000	794.000	794.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.455,54	462.000	413.700	413.700	413.700	413.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.625,80	240.000	196.000	196.000	196.000	196.000
15	- Transferaufwendungen	1.541.034,91	1.514.600	1.012.100	949.600	952.100	949.600
16	- Sonstige Aufwendungen	600.526,48	513.000	458.000	458.000	458.000	458.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.602.848,68	3.518.100	2.873.800	2.811.300	2.813.800	2.811.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-702.055,47	-1.132.800	-726.300	-963.800	-966.300	-963.800
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	-702.055,47	-1.132.800	-726.300	-963.800	-966.300	-963.800
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	-702.055,47	-1.132.800	-726.300	-963.800	-966.300	-963.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.154,61	111.900	92.400	92.400	92.400	92.400
29T	= Teilergebnis	-799.210,08	-1.244.700	-818.700	-1.056.200	-1.058.700	-1.056.200



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.186,00	1.800.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.091,54	279.300	404.300	404.300	404.300	404.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.173,55	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200
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	2.684.451,09	2.275.300	2.057.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500
10	- Personalauszahlungen	721.400,95	745.500	740.500	740.500	740.500	740.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.314,12	462.000	413.700	413.700	413.700	413.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.610.211,02	1.514.600	1.012.100	949.600	952.100	949.600
15	- Sonstige Auszahlungen	632.878,93	513.000	458.000	458.000	458.000	458.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.805,02	3.235.100	2.624.300	2.561.800	2.564.300	2.561.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.353,93	-959.800	-566.800	-804.300	-806.800	-804.300
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	85.942,70	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.125,12	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	94.067,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.067,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.868,33	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.868,33	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-946.553,42	-974.800	-581.800	-819.300	-821.800	-819.300



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,98	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	9.446,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	19.890,85	20.500	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.291,94	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.240,58	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
15	- Transferaufwendungen	18.764,78	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.306,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.494,80	188.300	207.000	207.000	207.000	207.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.047,82	-178.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
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	-154.047,82	-178.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
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	-154.047,82	-178.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.894,18	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
29T	= Teilergebnis	-276.942,00	-299.700	-318.400	-318.400	-318.400	-318.400



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.630,85	18.600	23.700	23.700	23.700	23.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.496,21	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.764,78	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.366,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.258,49	128.200	142.300	142.300	142.300	142.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.258,49	-128.200	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
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.	29.783,90	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	29.783,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.783,90	-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	-145.042,39	-168.200	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.165,33	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.646,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	105,11	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	201.410,22	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
11	- Personalaufwendungen	61.203,82	76.900	83.400	83.400	83.400	83.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.974,95	260.000	117.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.856,38	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
15	- Transferaufwendungen	461.458,81	527.300	502.000	486.500	486.500	486.500
16	- Sonstige Aufwendungen	20.133,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.627,07	1.222.600	1.060.800	1.040.300	1.040.300	1.040.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-883.216,85	-1.008.100	-846.300	-825.800	-825.800	-825.800
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	-883.216,85	-1.008.100	-846.300	-825.800	-825.800	-825.800
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	-883.216,85	-1.008.100	-846.300	-825.800	-825.800	-825.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.737,91	70.000	74.500	74.500	74.500	74.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.838,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	-828.317,35	-951.100	-784.800	-764.300	-764.300	-764.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25.142,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.216,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29,93	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.613,78	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
10	- Personalauszahlungen	61.203,82	76.900	80.600	80.600	80.600	80.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.279,70	260.000	117.000	112.000	112.000	112.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	440.102,89	505.800	480.500	465.000	465.000	465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.133,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.719,52	862.900	698.300	677.800	677.800	677.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.105,74	-791.600	-627.000	-606.500	-606.500	-606.500
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	1.468,92	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	21.903,26	81.700	131.700	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.372,18	82.700	132.700	51.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.372,18	-82.700	-132.700	-51.000	-1.000	-1.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00	44.000	44.000	42.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.000,00	-44.000	-44.000	-42.000	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-593.477,92	-918.300	-803.700	-699.500	-607.500	-607.500



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.350,41	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	1.350,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	214.947,40	211.500	211.000	211.000	211.000	211.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.911,34	93.500	101.000	81.000	81.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	678,60	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	278.537,34	305.000	312.000	292.000	292.000	242.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.186,93	-303.000	-310.000	-290.000	-290.000	-240.000
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	-277.186,93	-303.000	-310.000	-290.000	-290.000	-240.000
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	-277.186,93	-303.000	-310.000	-290.000	-290.000	-240.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.605,41	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	-291.792,34	-317.900	-324.900	-304.900	-304.900	-254.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.284,08	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	7.284,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	213.198,40	208.500	208.000	208.000	208.000	208.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.411,64	93.500	101.000	81.000	81.000	31.000
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	268.610,04	302.000	309.000	289.000	289.000	239.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.325,96	-300.000	-307.000	-287.000	-287.000	-237.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	10.000	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	0,00	175.000	10.000	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	9.739,13	305.000	50.000	30.000	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	9.739,13	305.000	50.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.739,13	-130.000	-40.000	-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	-271.065,09	-430.000	-347.000	-307.000	-307.000	-257.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	9.100	14.100	14.100	17.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.741,45	201.400	171.400	171.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.612,75	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.163,80	4.200	4.700	4.700	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	250.518,00	231.400	209.900	209.900	242.300	235.300
11	- Personalaufwendungen	509.807,34	575.800	608.500	608.500	608.500	608.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.893,28	80.000	115.000	35.000	39.200	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.852,92	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.874,80	17.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.428,34	683.500	755.200	675.200	679.400	669.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.910,34	-452.100	-545.300	-465.300	-437.100	-433.900
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	-322.910,34	-452.100	-545.300	-465.300	-437.100	-433.900
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	-322.910,34	-452.100	-545.300	-465.300	-437.100	-433.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.239,18	42.600	43.700	43.700	43.700	43.700
29T	= Teilergebnis	-356.149,52	-494.700	-589.000	-509.000	-480.800	-477.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	9.100	14.100	14.100	17.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.643,20	201.400	171.400	171.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.612,75	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.648,43	4.200	4.700	4.700	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.904,38	231.400	209.900	209.900	242.300	235.300
10	- Personalauszahlungen	443.880,04	492.800	535.600	535.600	535.600	535.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.924,66	80.000	115.000	35.000	39.200	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.852,92	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.893,34	17.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.550,96	600.500	682.300	602.300	606.500	596.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.646,58	-369.100	-472.400	-392.400	-364.200	-361.000
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	-242.646,58	-369.100	-472.400	-392.400	-364.200	-361.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.798.802,40	1.790.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.706,28	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.555,90	134.000	138.000	135.300	135.300	135.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.089.064,58	2.069.000	2.108.000	2.105.300	2.105.300	2.105.300
11	- Personalaufwendungen	108.458,23	106.200	100.300	100.300	100.300	100.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.974,06	1.297.800	1.319.200	1.315.500	1.315.500	1.315.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	564.571,25	580.000	595.000	595.000	595.000	595.000
16	- Sonstige Aufwendungen	61.908,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.911,63	1.994.000	2.024.500	2.020.800	2.020.800	2.020.800
18	= Ordentliches Ergebnis	67.152,95	75.000	83.500	84.500	84.500	84.500
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	67.152,95	75.000	83.500	84.500	84.500	84.500
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	67.152,95	75.000	83.500	84.500	84.500	84.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.557,72	189.900	191.900	192.900	192.900	192.900
29T	= Teilergebnis	-102.404,77	-114.900	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.798.835,99	1.790.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.001,98	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.958,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.796,77	1.949.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
10	- Personalauszahlungen	97.515,23	95.000	88.100	88.100	88.100	88.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.410,02	1.297.800	1.319.200	1.315.500	1.315.500	1.315.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.065,65	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	574.108,41	580.000	595.000	595.000	595.000	595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.312,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.280,01	1.982.800	2.012.300	2.008.600	2.008.600	2.008.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.516,76	-33.800	-27.300	-23.600	-23.600	-23.600
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	10.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	26.516,76	-43.800	-32.300	-28.600	-28.600	-28.600



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.799,53	680.000	670.500	670.500	670.500	670.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.237,38	906.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.779,35	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.833,54	100.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.112,98	144.800	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.624,73	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.891.387,51	1.960.800	1.998.500	1.998.500	1.998.500	1.998.500
11	- Personalaufwendungen	76.536,75	80.400	76.800	76.800	76.800	76.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.183,60	3.008.700	2.970.700	2.786.200	2.851.200	2.863.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.734.789,20	2.787.100	2.760.100	2.760.100	2.760.100	2.760.100
15	- Transferaufwendungen	6.571,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	106.867,31	99.200	103.700	103.700	104.700	105.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.570.948,66	5.982.100	5.918.000	5.733.500	5.799.500	5.812.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.679.561,15	-4.021.300	-3.919.500	-3.735.000	-3.801.000	-3.814.000
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	-3.679.561,15	-4.022.300	-3.920.500	-3.736.000	-3.802.000	-3.815.000
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	-3.679.561,15	-4.022.300	-3.920.500	-3.736.000	-3.802.000	-3.815.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.402,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.429,99	908.700	993.700	993.700	993.700	993.700
29T	= Teilergebnis	-4.592.588,56	-4.836.000	-4.819.200	-4.634.700	-4.700.700	-4.713.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.372,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.919,81	290.000	561.000	561.000	561.000	561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.082,28	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.575,27	100.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.252,28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.697,08	472.000	662.000	662.000	662.000	662.000
10	- Personalauszahlungen	71.941,75	73.700	72.600	72.600	72.600	72.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.693,77	3.858.700	3.598.700	2.786.200	2.851.200	2.863.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.345,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89.690,06	99.200	103.700	103.700	104.700	105.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574.979,81	4.032.600	3.776.000	2.963.500	3.029.500	3.042.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.196.282,73	-3.560.600	-3.114.000	-2.301.500	-2.367.500	-2.380.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.225,00	412.000	1.195.900	275.000	15.000	15.000
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	345.899,10	970.000	1.470.000	2.360.000	2.055.000	2.240.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.124,10	1.382.000	2.665.900	2.635.000	2.070.000	2.255.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550.684,15	4.639.500	4.432.000	8.662.000	6.080.000	5.745.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.185,98	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	3.554.870,13	4.646.500	4.439.000	8.669.000	6.087.000	5.752.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.042.746,03	-3.264.500	-1.773.100	-6.034.000	-4.017.000	-3.497.000
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	-4.239.028,76	-6.825.100	-4.887.100	-8.335.500	-6.384.500	-5.877.500



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	720,08	26.400	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	196,62	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.368,28	57.700	32.300	32.300	32.300	32.300
11	- Personalaufwendungen	11.943,05	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.190,90	103.000	74.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.072,02	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	62.205,97	146.200	116.100	121.100	121.100	121.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.837,69	-88.500	-83.800	-88.800	-88.800	-88.800
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	-30.837,69	-89.000	-84.300	-89.300	-89.300	-89.300
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	-30.837,69	-89.000	-84.300	-89.300	-89.300	-89.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.421,71	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
29T	= Teilergebnis	-77.259,40	-149.700	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.790,12	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	12.790,12	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	10.832,05	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387,34	103.000	74.000	79.000	79.000	79.000
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	25.219,39	110.100	80.200	85.200	85.200	85.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.429,27	-103.800	-73.900	-78.900	-78.900	-78.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	800.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	800.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.575,00	790.000	580.000	2.250.000	2.520.000	2.360.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.575,00	790.000	580.000	2.250.000	2.520.000	2.360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.575,00	-710.000	-580.000	-1.450.000	-1.720.000	-1.560.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	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	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.404,27	-808.200	-648.300	-1.523.300	-1.793.300	-1.633.300



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.394,00	20.000	30.600	30.600	38.500	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	25.394,00	20.000	30.600	30.600	38.500	0
11	- Personalaufwendungen	108.463,82	126.400	152.200	152.200	152.200	152.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.311,63	132.000	34.000	24.000	24.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	359,60	600	1.600	1.600	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.135,05	259.000	187.800	177.800	177.200	181.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.741,05	-239.000	-157.200	-147.200	-138.700	-181.200
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	-248.741,05	-239.000	-157.200	-147.200	-138.700	-181.200
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	-248.741,05	-239.000	-157.200	-147.200	-138.700	-181.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.850,59	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
29T	= Teilergebnis	-257.591,64	-252.200	-172.200	-162.200	-153.700	-196.200



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315,00	20.000	30.600	30.600	38.500	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	20.315,00	20.000	30.600	30.600	38.500	0
10	- Personalauszahlungen	108.463,82	126.400	152.200	152.200	152.200	152.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.311,63	132.000	144.000	49.000	24.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	320,00	600	1.600	1.600	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.095,45	259.000	297.800	202.800	177.200	181.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.780,45	-239.000	-267.200	-172.200	-138.700	-181.200
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	-121.780,45	-239.000	-267.200	-172.200	-138.700	-181.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.135,56	228.300	227.300	227.300	227.300	227.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.681,69	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.065,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.863,16	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.701,42	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.679,67	275.400	279.400	279.400	279.400	279.400
11	- Personalaufwendungen	231.987,33	246.100	308.500	308.500	308.500	308.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.600,74	284.800	252.000	196.000	196.000	203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.089,38	223.600	224.200	213.200	213.200	213.200
15	- Transferaufwendungen	126.824,25	152.500	163.500	158.500	158.500	158.500
16	- Sonstige Aufwendungen	60.771,20	70.200	72.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.272,90	977.200	1.020.400	946.400	946.400	953.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-491.593,23	-701.800	-741.000	-667.000	-667.000	-674.000
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	-491.593,23	-701.800	-741.000	-667.000	-667.000	-674.000
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	-491.593,23	-701.800	-741.000	-667.000	-667.000	-674.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.045,00	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.907,15	255.900	257.400	257.400	257.400	257.400
29T	= Teilergebnis	-607.455,38	-820.700	-860.400	-786.400	-786.400	-793.400



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.257,00	103.300	102.300	102.300	102.300	102.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.985,99	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.694,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.952,73	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.940,08	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.949,96	150.400	154.400	154.400	154.400	154.400
10	- Personalauszahlungen	175.628,33	190.700	250.100	250.100	250.100	250.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.547,61	284.800	252.000	196.000	196.000	203.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.725,22	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	139.961,99	151.000	162.000	142.000	142.000	142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	61.292,85	70.200	72.200	70.200	70.200	70.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.705,56	696.700	736.300	658.300	658.300	665.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.755,60	-546.300	-581.900	-503.900	-503.900	-510.900
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	2.222,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.494,06	19.000	20.000	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	150.000	100.000	250.000	250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.716,78	22.000	173.000	112.000	262.000	262.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.716,78	-22.000	-173.000	-112.000	-262.000	-262.000
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	-412.472,38	-568.300	-754.900	-615.900	-765.900	-772.900



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.610.804,49	39.942.000	42.320.000	43.110.000	44.200.000	45.291.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.436,09	1.500.800	1.807.400	1.951.000	1.951.000	351.000
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	983.011,03	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	42.728.251,61	42.397.800	45.082.400	46.016.000	47.106.000	46.597.000
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	21.320.526,65	22.380.900	24.062.400	24.114.000	24.672.800	24.673.600
16	- Sonstige Aufwendungen	260.291,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.580.818,61	22.380.900	24.062.400	24.114.000	24.672.800	24.673.600
18	= Ordentliches Ergebnis	21.147.433,00	20.016.900	21.020.000	21.902.000	22.433.200	21.923.400
19	+ Finanzerträge	743.749,20	800.500	751.400	671.400	671.400	671.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.185.238,26	730.000	710.000	750.000	790.000	830.000
21	= Finanzergebnis	-441.489,06	70.500	41.400	-78.600	-118.600	-158.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.705.943,94	20.087.400	21.061.400	21.823.400	22.314.600	21.764.800
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	20.705.943,94	20.087.400	21.061.400	21.823.400	22.314.600	21.764.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.380,83	33.000	30.300	30.300	30.300	30.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	20.739.324,77	20.120.400	21.091.700	21.853.700	22.344.900	21.795.100



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.602.970,33	39.942.000	42.320.000	43.110.000	44.200.000	45.291.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.436,09	1.500.800	1.807.400	1.951.000	1.951.000	351.000
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	938.602,46	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.289,70	800.500	751.400	671.400	671.400	671.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.418.298,58	43.198.300	45.833.800	46.687.400	47.777.400	47.268.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.434.729,58	730.000	710.000	750.000	790.000	830.000
14	- Transferausszahlungen	21.160.163,36	22.380.900	24.062.400	24.114.000	24.672.800	24.673.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.594.892,94	23.110.900	24.772.400	24.864.000	25.462.800	25.503.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.823.405,64	20.087.400	21.061.400	21.823.400	22.314.600	21.764.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.563.971,85	2.723.900	2.778.900	2.722.000	2.722.000	2.722.000
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	2.563.971,85	2.723.900	2.778.900	2.722.000	2.722.000	2.722.000
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	2.563.971,85	2.723.900	2.778.900	2.722.000	2.722.000	2.722.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.528.649,00	2.528.600	2.328.600	7.200.000	3.100.000	3.750.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.727.673,79	1.808.600	1.617.400	1.794.800	1.882.000	1.922.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	800.975,21	720.000	711.200	5.405.200	1.218.000	1.828.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.188.352,70	23.531.300	24.551.500	29.950.600	26.254.600	26.314.800

Budgets der Fachbereiche

Fachbereiche		Ergebnis 2017	Ertr/Aufw 2018	Ertr/Aufw 2019	Ertr/Aufw 2020	Ertr/Aufw 2021	Ertr/Aufw 2022
Fachbereich I	Summe Erträge	1.118.524,62	1.002.000	1.061.500	1.073.500	1.082.500	1.087.500
	Summe Aufwendungen	4.725.979,86	5.322.800	5.533.900	5.547.800	5.716.200	5.847.700
	Saldo	-3.607.455,24	-4.320.800	-4.472.400	-4.474.300	-4.633.700	-4.760.200
Fachbereich II	Summe Erträge	5.923.857,36	5.409.900	5.251.600	4.054.000	4.054.000	4.051.600
	Summe Aufwendungen	14.019.271,14	14.730.000	15.298.300	14.227.900	13.845.400	13.556.900
	Saldo	-8.095.413,78	-9.320.100	-10.046.700	-10.173.900	-9.791.400	-9.505.300
Fachbereich III	Summe Erträge	4.509.377,72	4.332.300	4.522.300	4.520.600	4.554.000	4.548.000
	Summe Aufwendungen	6.796.530,51	7.046.600	7.345.600	7.109.400	7.114.600	7.012.400
	Saldo	-2.287.152,79	-2.714.300	-2.823.300	-2.588.800	-2.560.600	-2.464.400
Fachbereich IV	Summe Erträge	2.997.500,47	2.999.000	3.018.300	3.018.300	3.018.300	3.018.300
	Summe Aufwendungen	6.954.333,09	7.498.300	7.527.200	7.407.200	7.473.200	7.486.200
	Saldo	-3.956.832,62	-4.499.300	-4.508.900	-4.388.900	-4.454.900	-4.467.900
Stäbe	Summe Erträge	25.394,00	21.000	31.600	31.600	39.500	1.000
	Summe Aufwendungen	600.531,05	592.000	461.400	442.900	458.800	462.800
	Saldo	-575.137,05	-571.000	-429.800	-411.300	-419.300	-461.800

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

Fach- be- reich	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
	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
	05	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.899,57	123.000	138.000	136.000	135.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.990,69	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.454,98	60.000	73.000	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	441.293,24	386.600	414.600	414.600	413.600	413.600
11	- Personalaufwendungen	981.184,17	1.001.300	998.700	998.700	998.700	998.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.662,50	561.300	502.300	637.300	622.300	622.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.726,69	202.200	209.200	209.200	209.200	209.200
15	- Transferaufwendungen	466.640,18	494.000	494.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige Aufwendungen	766.853,49	818.800	829.300	829.300	829.300	829.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.934.067,03	3.077.600	3.033.500	3.174.500	3.159.500	3.159.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.492.773,79	-2.691.000	-2.618.900	-2.759.900	-2.745.900	-2.745.900
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	-2.492.773,79	-2.691.000	-2.618.900	-2.759.900	-2.745.900	-2.745.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.492.773,79	-2.691.000	-2.618.900	-2.759.900	-2.745.900	-2.745.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.172,08	505.000	524.500	525.500	525.500	525.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.907,85	56.400	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	-2.061.509,56	-2.242.400	-2.154.400	-2.294.400	-2.280.400	-2.280.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.850,00	3.000	21.000	19.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,12	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.990,69	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.710,90	60.000	73.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.969,71	266.600	297.600	297.600	296.600	296.600
10	- Personalauszahlungen	867.338,17	905.300	867.200	867.200	867.200	867.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.038,66	661.300	592.300	647.300	622.300	622.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	468.893,61	494.000	494.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	764.283,69	818.800	829.300	829.300	829.300	829.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.554,13	2.879.400	2.782.800	2.843.800	2.818.800	2.818.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.340.584,42	-2.612.800	-2.485.200	-2.546.200	-2.522.200	-2.522.200
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.	84.389,05	313.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	84.389,05	313.000	125.000	125.000	125.000	125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.389,05	-313.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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	-2.424.973,47	-2.925.800	-2.610.200	-2.671.200	-2.647.200	-2.647.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G100101	Sitzungen des Rates	6	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	27	26	27
G100103	Sitzungen Jugendparlament	6	4	6
G100104	Bürgeranträge	8	10	10
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	15	12	13
G100202	Pressekonferenzen	11	10	11
G100203	Ausstellungen	5	3	3
G100301	Ehejubiläen	125	130	130
G100302	Altersjubiläen	82	100	110
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen (Städtepartnerschaft)	164	126	150
G100402	davon Schüler/Jugendliche (Städtepartnerschaft)	84	90	90



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.236,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	8.236,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	372.779,52	384.100	322.900	322.900	322.900	322.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.454,26	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.886,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	296.984,72	302.600	303.100	303.100	303.100	303.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.104,60	708.700	650.000	650.000	650.000	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-691.868,50	-699.700	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
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	-691.868,50	-699.700	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
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	-691.868,50	-699.700	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.803,65	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
29T	= Teilergebnis	-714.672,15	-722.200	-664.500	-664.500	-664.500	-664.500



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	298.104,52	319.400	241.600	241.600	241.600	241.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.892,17	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	296.175,87	302.600	303.100	303.100	303.100	303.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.172,56	638.000	562.700	562.700	562.700	562.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.822,56	-635.000	-559.700	-559.700	-559.700	-559.700
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	-616.822,56	-635.000	-559.700	-559.700	-559.700	-559.700



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	39	39	39
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	7	6	2
G101003	Dienst-KfZ	11	11	11
G101101	Externe Schadensfälle	19	10	12
G101102	Interne Schadensfälle	0	2	0
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.425,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.990,69	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.454,98	60.000	73.000	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	390.819,39	368.600	381.600	383.600	383.600	383.600
11	- Personalaufwendungen	349.861,55	380.800	407.000	407.000	407.000	407.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.115,25	458.500	377.500	507.500	497.500	497.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.554,71	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	434.868,77	454.200	464.200	464.200	464.200	464.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.400,28	1.433.500	1.398.700	1.528.700	1.518.700	1.518.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-905.580,89	-1.064.900	-1.017.100	-1.145.100	-1.135.100	-1.135.100
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	-905.580,89	-1.064.900	-1.017.100	-1.145.100	-1.135.100	-1.135.100
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	-905.580,89	-1.064.900	-1.017.100	-1.145.100	-1.135.100	-1.135.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.172,08	505.000	524.500	525.500	525.500	525.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.719,99	21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
29T	= Teilergebnis	-441.128,80	-581.700	-515.600	-642.600	-632.600	-632.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	518,12	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.990,69	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.710,90	60.000	73.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.119,71	263.600	276.600	278.600	278.600	278.600
10	- Personalauszahlungen	328.378,55	362.400	377.700	377.700	377.700	377.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.911,23	558.500	467.500	517.500	497.500	497.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	433.107,82	454.200	464.200	464.200	464.200	464.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.397,60	1.375.100	1.309.400	1.359.400	1.339.400	1.339.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.277,89	-1.111.500	-1.032.800	-1.080.800	-1.060.800	-1.060.800
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.	17.583,70	243.000	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	17.583,70	243.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.583,70	-243.000	-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	-884.861,59	-1.354.500	-1.087.800	-1.135.800	-1.115.800	-1.115.800



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	0,00	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 101 002 Konferenz- und Präsentationstechnik Ratssäle	0,00	-175.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	175.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-213.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-213.000	-15.000	0	-15.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	125	125	125
G103002	Mobile Geräte (iPad)	68	75	80
G103003	Online-Anwendungen	108	108	100
G103004	System- und systemnahe Software	21	21	23
G103005	Büroanwendungen	18	18	20
G103006	Fachanwendungen	60	60	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.301,53	9.000	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	11.301,53	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	218.987,82	231.900	236.000	236.000	236.000	236.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.334,26	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.285,88	56.200	53.200	53.200	53.200	53.200
15	- Transferaufwendungen	466.640,18	494.000	494.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige Aufwendungen	35.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.248,14	928.900	930.000	936.000	936.000	936.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-856.946,61	-919.900	-924.000	-930.000	-930.000	-930.000
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	-856.946,61	-919.900	-924.000	-930.000	-930.000	-930.000
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	-856.946,61	-919.900	-924.000	-930.000	-930.000	-930.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.184,97	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	-867.131,58	-931.500	-937.000	-943.000	-943.000	-943.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	205.081,82	219.400	221.800	221.800	221.800	221.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.476,53	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	468.893,61	494.000	494.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.451,96	860.200	862.600	868.600	868.600	868.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.451,96	-860.200	-862.600	-868.600	-868.600	-868.600
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.	66.805,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.805,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.805,35	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-882.257,31	-930.200	-932.600	-938.600	-938.600	-938.600



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-60.171,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	60.171,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.171,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-60.171,23	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G102001	Wahlen	2	0	1
G102002	Volksinitiativen und dergleichen	1	0	0



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.936,22	0	18.000	16.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	30.936,22	0	18.000	16.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	39.555,28	4.500	32.800	32.800	32.800	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.758,73	0	20.000	25.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.314,01	6.500	54.800	59.800	54.800	54.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.377,79	-6.500	-36.800	-43.800	-39.800	-39.800
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	-38.377,79	-6.500	-36.800	-43.800	-39.800	-39.800
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	-38.377,79	-6.500	-36.800	-43.800	-39.800	-39.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,24	500	500	500	500	500
29T	= Teilergebnis	-38.577,03	-7.000	-37.300	-44.300	-40.300	-40.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	0	18.000	16.000	15.000	15.000
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	24.500,00	0	18.000	16.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	35.773,28	4.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.758,73	0	20.000	25.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.532,01	6.100	48.100	53.100	48.100	48.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.032,01	-6.100	-30.100	-37.100	-33.100	-33.100
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	-41.032,01	-6.100	-30.100	-37.100	-33.100	-33.100



Produktbeschreibung Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Produktinformation

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G110101	Beschäftigte, absolut	206	210	212
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	197	202	204
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	139	139	142
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	6	7	6
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	6	6	6
G110106	Stellenausschreibung	9	9	9
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	10	9	3
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	7	10	4
G110203	Beförderungen Beamte	3	7	4
G110204	Höhergruppierungen tarifl. Beschäftigte	41	21	15
G110205	Umsetzung	5	12	4
G110206	Beurlaubung	3	4	2
G110207	Dienstjubiläen	12	12	8
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	60	60	60
G110302	Anträge Trennungsschädigung	4	5	10
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	162	190	170
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	50	45	52
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	31	32	32
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	27	28	28
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	27	27	28



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.880,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.474,80	32.000	44.000	55.000	65.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.355,43	33.200	45.200	56.200	66.200	71.200
11	- Personalaufwendungen	424.630,37	434.700	549.200	527.200	694.200	799.200
12	- Versorgungsaufwendungen	518.990,00	920.000	1.055.000	950.000	975.000	1.000.000
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	59.900,44	68.200	87.100	87.000	78.400	79.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.520,81	1.422.900	1.691.300	1.564.200	1.747.600	1.879.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-976.165,38	-1.389.700	-1.646.100	-1.508.000	-1.681.400	-1.807.900
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	-976.165,38	-1.389.700	-1.646.100	-1.508.000	-1.681.400	-1.807.900
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	-976.165,38	-1.389.700	-1.646.100	-1.508.000	-1.681.400	-1.807.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.045,54	21.600	23.000	23.000	23.000	23.000
29T	= Teilergebnis	-990.210,92	-1.411.300	-1.669.100	-1.531.000	-1.704.400	-1.830.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.010,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	305.328,78	410.100	415.200	523.200	630.200	735.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.115.701,71	1.040.000	1.040.000	1.070.000	1.095.000	1.120.000
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	50.828,26	63.200	77.100	77.000	68.400	69.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.858,75	1.513.300	1.532.300	1.670.200	1.793.600	1.925.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.848,12	-1.512.100	-1.531.100	-1.669.000	-1.792.400	-1.923.900
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	229.701,33	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.701,33	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	-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	-1.700.549,45	-1.742.100	-1.831.100	-1.969.000	-2.092.400	-2.223.900



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-229.701,33	-230.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	230.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.701,33	-230.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-229.701,33	-230.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	9	9	9
G120103	Darlehensverträge Stadt	22	22	23
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	11	13	15
G120105	Darlehn an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a	1	1	1
G120106	Bürgschaften	5	5	5
G120201	Bescheide Gewerbesteuer	3.528	3.000	3.000
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	11	15	15
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	15.929	16.500	17.000
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	6	15	15
G120303	Eigentümerwechsel	626	500	500
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	48	45	48
G120402	Anzahl der Bescheide (Wettbürosteuer)	1	1	1
G120501	Hunde	1.609	1.650	1.650
G120701	Mahnungen	3.434	3.200	3.200
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	682	600	700
G120703	Ersuchen fremder Behörden	643	600	600
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	253	300	300
G120705	Pfändungsverfügungen	293	500	500
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	25	30	30



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	254.426,41	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.426,41	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
11	- Personalaufwendungen	637.378,41	681.500	661.600	661.600	661.600	661.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837,50	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	74.800,56	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.016,47	691.500	673.100	673.100	673.100	673.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-477.590,06	-614.300	-595.900	-595.900	-595.900	-595.900
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	-477.590,06	-614.300	-595.900	-595.900	-595.900	-595.900
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	-477.590,06	-614.300	-595.900	-595.900	-595.900	-595.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.030,12	52.800	53.000	53.000	53.000	53.000
29T	= Teilergebnis	-530.620,18	-667.100	-648.900	-648.900	-648.900	-648.900



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	150.950,81	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.950,81	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10	- Personalauszahlungen	514.017,41	549.600	517.600	517.600	517.600	517.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.178,81	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	84.542,58	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.738,80	559.600	529.100	529.100	529.100	529.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.787,99	-482.400	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
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	-467.787,99	-482.400	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.103,43	13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.652,01	124.500	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.103,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.019,88	108.400	83.000	83.000	83.000	83.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.878,58	257.700	219.300	219.300	219.300	219.300
11	- Personalaufwendungen	301.753,24	315.500	343.400	343.400	343.400	343.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.672,98	122.800	96.800	96.800	96.800	96.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.944,54	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	438,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.809,59	452.300	452.200	452.200	452.200	452.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.931,01	-194.600	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
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	-141.931,01	-194.600	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
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	-141.931,01	-194.600	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.659,51	61.900	63.100	63.100	63.100	63.100
29T	= Teilergebnis	-203.590,52	-256.500	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.790,12	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.913,51	124.500	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.321,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.560,53	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.585,29	223.800	212.300	212.300	212.300	212.300
10	- Personalauszahlungen	275.586,24	282.900	314.000	314.000	314.000	314.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.490,20	122.800	96.800	96.800	96.800	96.800
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	350.076,44	405.700	410.800	410.800	410.800	410.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.491,15	-181.900	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
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.	11.263,47	9.500	10.000	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	11.263,47	9.500	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.263,47	-9.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	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	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-134.154,62	-185.800	-202.900	-197.900	-197.900	-197.900



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	580	600	600
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	11	15	15
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	14	15	15
G200004	Schulzuführungen	7	5	5
G200005	Beseitigung von Autowracks	28	30	30
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	44	45	45
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	2	5	5
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	2	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	153	190	180
G200010	Plakatierungen	11	20	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.630,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.459,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.253,56	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	102.773,83	109.200	135.600	135.600	135.600	135.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	114.726,93	144.200	170.600	170.600	170.600	170.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.473,37	-126.700	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
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	-94.473,37	-126.700	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
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	-94.473,37	-126.700	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.130,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29T	= Teilergebnis	-105.603,60	-136.900	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.369,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.021,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.678,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.069,34	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	95.604,83	99.200	126.900	126.900	126.900	126.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.564,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	114.169,02	134.200	161.900	161.900	161.900	161.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.099,68	-116.700	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
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	-95.099,68	-116.700	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	44	50	50
G201002	KFZ-Stillegung	122	120	120
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	6.217	6.000	5.500
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	526	500	450
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	68	60	60
G201007	Widmungen / Einziehungen	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645,37	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.845,54	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.940,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.840,00	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	190.270,91	185.500	174.000	174.000	174.000	174.000
11	- Personalaufwendungen	149.557,81	146.700	133.800	133.800	133.800	133.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.083,13	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.432,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	418,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.492,76	197.700	180.800	180.800	180.800	180.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.221,85	-12.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-8.221,85	-12.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-8.221,85	-12.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.689,42	44.600	45.800	45.800	45.800	45.800
29T	= Teilergebnis	-53.911,27	-56.800	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	86.845,54	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.881,82	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	169.027,36	178.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	132.020,81	127.800	119.100	119.100	119.100	119.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.083,59	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.104,40	168.800	158.100	158.100	158.100	158.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077,04	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
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.	11.263,47	9.500	10.000	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	11.263,47	9.500	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.263,47	-9.500	-10.000	-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	-12.340,51	-300	-100	4.900	4.900	4.900



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 201 002 Neubeschaffung von Parkscheinautomaten	-11.263,47	-9.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	11.263,47	9.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.263,47	-9.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.263,47	-9.500	-10.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.045	2.000	2.000
G202002	Gewerbeanmeldungen	165	150	150
G202003	Gewerbeabmeldungen	156	180	170
G202004	Gewerbeummeldungen	70	80	80
G202005	Gaststättenerlaubnisse	6	8	8
G202006	Gestattungen	147	140	140
G202007	Jugendschutzkontrollen	12	8	12
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	50	52
G202009	Stände in Altenhundem	8	9	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	18.327,30	17.000	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	18.327,30	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	25.162,19	43.100	53.600	53.600	53.600	53.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,76	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	20,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.523,95	44.900	55.400	55.400	55.400	55.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.196,65	-27.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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	-8.196,65	-27.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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	-8.196,65	-27.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	-11.220,62	-31.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.252,30	17.000	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	17.252,30	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	24.812,19	41.600	50.900	50.900	50.900	50.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	26.152,31	43.400	52.700	52.700	52.700	52.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.900,01	-26.400	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
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	-8.900,01	-26.400	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterbringung von Obdachlosen; Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte.

Allgemeine Ziele: Beseitigung / Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit.

Zielgruppe: Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G203001	Obdachlosenhäuser	1	1	1
G203002	Obdachlosenunterkünfte	6	6	6
G203003	Obdachlose	7	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.848,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.848,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	12.316,36	8.300	13.300	13.300	13.300	13.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.116,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.511,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.944,76	24.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.096,09	-19.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	-19.096,09	-19.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	-19.096,09	-19.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	-20.285,11	-22.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.446,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.446,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	12.316,36	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	21.360,52	19.700	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.914,35	-14.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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	-17.914,35	-14.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400



Produktbeschreibung Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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. Sicherheit und Ordnung
Produkt: Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	720,08	26.400	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	7.178,14	32.700	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	11.943,05	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,14	33.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	19.121,19	41.200	16.100	16.100	16.100	16.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.943,05	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	-11.943,05	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	-11.943,05	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,87	700	700	700	700	700
29T	= Teilergebnis	-12.569,92	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.20. Sicherheit und Ordnung
Produkt: Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.790,12	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	12.790,12	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	10.832,05	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,14	33.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	18.290,19	39.600	14.700	14.700	14.700	14.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,07	-33.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	5.600,00	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	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	99,93	-27.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	31	30	32
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	376	380	380
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	101	100	110
G210006	Feuerwehreinsätze	239	200	200
G210007	Brandeinsätze	80	50	50
G210008	Technische Hilfeleistungen	113	100	100
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hife)	1	5	0
G210011	Fehlalarmierungen	25	30	30
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	140	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.418,58	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.607,97	14.000	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	201.477,91	167.200	189.200	189.200	189.200	189.200
11	- Personalaufwendungen	118.698,23	123.200	117.700	117.700	117.700	117.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.748,30	305.700	277.500	277.500	277.500	277.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.912,59	371.800	360.500	360.500	360.500	360.500
15	- Transferaufwendungen	48.837,36	30.800	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	90.253,16	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.449,64	922.000	861.700	861.700	861.700	861.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.971,73	-754.800	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
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	-801.971,73	-754.800	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
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	-801.971,73	-754.800	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.045,79	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29T	= Teilergebnis	-818.017,52	-780.100	-697.800	-697.800	-697.800	-697.800



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.855,42	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.556,09	14.000	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	46.933,31	27.200	39.200	39.200	39.200	39.200
10	- Personalauszahlungen	103.988,23	108.300	108.700	108.700	108.700	108.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.277,98	305.700	277.500	277.500	277.500	277.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	39.814,42	20.800	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	89.799,84	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.880,47	525.300	482.200	482.200	482.200	482.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.947,16	-498.100	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.522,80	-1.000	0	0	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	90.000	90.000	90.000	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	122.522,80	89.000	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	45.886,05	490.000	170.000	450.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	333.515,06	472.000	482.000	552.000	352.000	352.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.017,09	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.418,20	969.700	664.000	1.014.000	364.000	364.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.895,40	-880.700	-574.000	-924.000	-274.000	-274.000
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	-761.842,56	-1.378.800	-1.017.000	-1.367.000	-717.000	-717.000



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	88.879,95	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.879,95	-1.000	0	0	0	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	0	0
I 210 002 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-11.235,14	-70.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	11.235,14	70.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-162.260,51	-35.000	-300.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	162.260,51	35.000	300.000	200.000	400.000	200.000	200.000
I 210 005 Kostenanteil Anschaffung Roll-Container (ABC-Zug)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	110.000	0	0	0	0	0
I 210 006 Anschaffung von Einsatz-Funkgeräten	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
I 210 100 Bau FGH Maumke	-2.023,00	-350.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023,00	350.000	120.000	0	0	0	0
I 210 102 FGH Halberbracht; Umbau der ehemaligen Grundschule	-43.863,05	-140.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.863,05	140.000	0	0	0	0	0
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	0,00	0	-50.000	0	-450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	450.000	0	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	-2.017,09	-7.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.017,09	7.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	24.642,85	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.642,85	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-221.398,79	-820.700	-537.000	-200.000	-887.000	-237.000	-237.000
Gesamtsumme Einzahlungen	122.522,80	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Gesamtsumme	-98.875,99	-731.700	-447.000	-200.000	-797.000	-147.000	-147.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	192.773,38	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	194.637,38	182.500	197.500	197.500	197.500	197.500
11	- Personalaufwendungen	306.279,55	318.700	343.900	343.900	343.900	343.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.170,24	108.200	122.200	117.700	117.700	117.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.360,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.180,71	431.400	469.100	464.600	464.600	464.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.543,33	-248.900	-271.600	-267.100	-267.100	-267.100
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	-230.543,33	-248.900	-271.600	-267.100	-267.100	-267.100
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	-230.543,33	-248.900	-271.600	-267.100	-267.100	-267.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.700,96	33.100	34.300	34.300	34.300	34.300
29T	= Teilergebnis	-258.244,29	-282.000	-305.900	-301.400	-301.400	-301.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	201.635,28	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	204.117,28	182.500	197.500	197.500	197.500	197.500
10	- Personalauszahlungen	246.996,55	258.100	274.800	274.800	274.800	274.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.943,58	108.200	122.200	117.700	117.700	117.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.220,13	370.300	399.500	395.000	395.000	395.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.102,85	-187.800	-202.000	-197.500	-197.500	-197.500
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	-159.102,85	-187.800	-202.000	-197.500	-197.500	-197.500



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 Ummeldungen; 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G220001	Anmeldungen	936	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.261	1.400	1.300
G220003	Abmeldungen	1.124	1.200	1.200
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	3.735	3.400	3.700
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	103	120	120
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	57	60	50
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	874	850	850
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	49	40	40
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	59	80	70
G220010	Fundsachen	102	90	100
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	31	40	45
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	132	120	110
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	290	260	250
G220014	Verkauf von grauen Säcken	2.069	1.500	1.500
G220015	Beschwerdemanagement	95	100	100
G220016	Bürgerkommune	68	65	68



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	151.373,38	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	151.373,38	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	165.101,39	169.300	183.500	183.500	183.500	183.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.660,93	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	277.762,32	274.300	298.500	298.500	298.500	298.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.388,94	-134.300	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
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	-126.388,94	-134.300	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
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	-126.388,94	-134.300	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.523,24	25.300	26.500	26.500	26.500	26.500
29T	= Teilergebnis	-146.912,18	-159.600	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	159.662,28	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	159.662,28	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	- Personalauszahlungen	146.342,39	151.200	159.800	159.800	159.800	159.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.434,27	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	257.776,66	256.200	274.800	274.800	274.800	274.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.114,38	-116.200	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-98.114,38	-116.200	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	123	110	120
G221002	Beurkundung von Geburten	478	500	500
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	344	350	350



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	41.400,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	43.264,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11	- Personalaufwendungen	141.178,16	149.400	160.400	160.400	160.400	160.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,31	3.200	7.200	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.360,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.418,39	157.100	170.600	166.100	166.100	166.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.154,39	-114.600	-128.100	-123.600	-123.600	-123.600
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	-104.154,39	-114.600	-128.100	-123.600	-123.600	-123.600
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	-104.154,39	-114.600	-128.100	-123.600	-123.600	-123.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.177,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29T	= Teilergebnis	-111.332,11	-122.400	-135.900	-131.400	-131.400	-131.400



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	41.973,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	44.455,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	- Personalauszahlungen	100.654,16	106.900	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,31	3.200	7.200	2.700	2.700	2.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.443,47	114.100	124.700	120.200	120.200	120.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.988,47	-71.600	-82.200	-77.700	-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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.988,47	-71.600	-82.200	-77.700	-77.700	-77.700



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.306,88	1.221.600	1.104.400	763.900	763.900	761.500
03	+ Sonstige Transfererträge	328.649,00	328.600	328.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.038,65	88.600	78.800	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.659,50	73.400	68.700	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.086,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.740.740,66	1.712.200	1.580.500	903.900	903.900	901.500
11	- Personalaufwendungen	1.092.059,42	1.141.300	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.750,12	3.353.900	3.826.900	3.694.100	3.364.100	3.073.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155.190,07	1.346.000	1.698.500	1.287.000	1.287.000	1.287.000
15	- Transferaufwendungen	72.715,50	75.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16	- Sonstige Aufwendungen	426.482,76	468.000	452.000	501.500	501.500	501.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.861.197,87	6.384.200	7.263.800	6.769.000	6.439.000	6.148.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.120.457,21	-4.672.000	-5.683.300	-5.865.100	-5.535.100	-5.246.500
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	-4.120.457,21	-4.672.000	-5.683.300	-5.865.100	-5.535.100	-5.246.500
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	-4.120.457,21	-4.672.000	-5.683.300	-5.865.100	-5.535.100	-5.246.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.348,39	186.800	218.300	218.300	218.300	218.300
29T	= Teilergebnis	-4.298.805,60	-4.840.800	-5.901.600	-6.083.400	-5.753.400	-5.464.800



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.983,09	238.900	204.400	230.900	230.900	228.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	328.600	328.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.662,42	88.600	78.800	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.873,27	73.400	68.700	63.500	63.500	63.500
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	375.518,78	729.500	680.500	370.900	370.900	368.500
10	- Personalauszahlungen	1.092.059,42	1.141.300	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.956,49	3.625.900	3.874.900	3.958.100	3.364.100	3.073.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.715,50	75.000	108.000	108.000	108.000	108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	451.518,55	468.000	452.000	501.500	501.500	501.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627.249,96	5.310.200	5.603.000	5.735.700	5.141.700	4.850.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.251.731,18	-4.580.700	-4.922.500	-5.364.800	-4.770.800	-4.482.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.178.600	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	1.178.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.541,35	130.000	405.000	1.720.000	260.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	172.458,81	470.000	735.500	324.000	324.000	274.000
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	383.000,16	600.000	1.140.500	2.044.000	584.000	1.474.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.000,16	-600.000	-1.140.500	-865.400	-584.000	-1.474.000
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	-4.634.731,34	-5.180.700	-6.063.000	-6.230.200	-5.354.800	-5.956.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	41	38	38
G230003	Schüler	907	890	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.945,78	526.000	451.700	379.700	379.700	379.700
03	+ Sonstige Transfererträge	303.049,00	144.200	210.700	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.886,68	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.712,93	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.990,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	903.585,35	706.900	699.400	416.700	416.700	416.700
11	- Personalaufwendungen	400.324,53	422.800	459.300	459.300	459.300	459.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.455,44	862.400	1.088.600	1.012.600	1.047.600	901.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.062,54	517.000	728.000	526.000	526.000	526.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	280.489,40	310.000	303.000	358.000	358.000	358.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.331,91	2.112.200	2.586.900	2.363.900	2.398.900	2.252.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.174.746,56	-1.405.300	-1.887.500	-1.947.200	-1.982.200	-1.836.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.174.746,56	-1.405.300	-1.887.500	-1.947.200	-1.982.200	-1.836.200
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	-1.174.746,56	-1.405.300	-1.887.500	-1.947.200	-1.982.200	-1.836.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.673,29	73.200	102.200	102.200	102.200	102.200
29T	= Teilergebnis	-1.253.419,85	-1.478.500	-1.989.700	-2.049.400	-2.084.400	-1.938.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.030,14	165.300	155.700	184.700	184.700	184.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	144.200	210.700	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.727,01	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.734,03	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	199.491,18	346.200	403.400	221.700	221.700	221.700
10	- Personalauszahlungen	400.324,53	422.800	455.200	455.200	455.200	455.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.124,19	1.012.400	1.136.600	1.146.600	1.047.600	901.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	287.243,41	310.000	303.000	358.000	358.000	358.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.692,13	1.745.200	1.902.800	1.967.800	1.868.800	1.722.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.200,95	-1.399.000	-1.499.400	-1.746.100	-1.647.100	-1.501.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	650.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	650.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.541,35	0	275.000	740.000	260.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.911,07	142.000	353.000	151.000	151.000	151.000
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	250.452,42	142.000	628.000	891.000	411.000	1.351.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.452,42	-142.000	-628.000	-241.000	-411.000	-1.351.000
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	-1.854.653,37	-1.541.000	-2.127.400	-1.987.100	-2.058.100	-2.852.100



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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 Altenhündem	-221.252,01	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.541,35	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	10.710,66	0	0	0	0	0	0
I 230 101 Umbau des ehem. HS-Gebäudes zur GS in Elspe	0,00	0	-200.000	-740.000	-90.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	740.000	740.000	0	0
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, einschl. Turnhalle	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I 230 103 Abriss und Neubau der Turnhalle Elspe	0,00	0	-25.000	0	0	-260.000	-1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	260.000	1.200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-221.252,01	-15.000	-290.000	-740.000	-755.000	-275.000	-1.215.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	650.000	0	0
Gesamtsumme	-221.252,01	-15.000	-290.000	-740.000	-105.000	-275.000	-1.215.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.231 Hauptschule

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtungen sowie der Gebäude und Anlagen, die für den Unterricht im letzten Schuljahr 10 (Sekundarstufe I) erforderlich sind; Die Schulform der Hauptschule läuft in Lennestadt im Sommer 2019 aus; Unterhaltung der Turnhalle Meggen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 15 und 17 Jahren in der Klasse 10; sporttreibende und sonstige Vereine.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G231001	Schulen	1	1	0
G231002	Klassen	5	2	0
G231003	Schüler	80	40	0
G231004	Turnhallen	1	1	1
G231006	Vereinssport (Std.)	2.100	2.100	2.100



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.340,46	58.500	11.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.756,70	5.900	2.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,62	22.700	10.100	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	163.472,78	87.100	23.900	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.982,07	153.800	94.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.805,31	222.300	94.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.417,22	60.500	23.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.704,78	13.000	6.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.909,38	449.600	218.700	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-498.436,60	-362.500	-194.800	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	-498.436,60	-362.500	-194.800	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	-498.436,60	-362.500	-194.800	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.593,71	10.400	6.400	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-509.030,31	-372.900	-201.200	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.720,00	23.400	2.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970,00	5.900	2.300	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.525,98	22.700	10.100	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	60.215,98	52.000	14.900	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	166.982,07	153.800	94.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.791,21	222.300	94.800	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	12.704,78	13.000	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.478,06	389.100	195.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.262,08	-337.100	-180.300	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.	12.835,65	15.500	5.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.835,65	15.500	5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.835,65	-15.500	-5.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.097,73	-352.600	-185.300	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 2 Realschulen in 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G232001	Schulen	2	2	1
G232002	Klassen	19	15	12
G232003	Schüler	516	420	370
G232004	davon Auswärtige	162	180	140
G232005	Turnhallen	2	2	2
G232007	Vereinssport (Std.)	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.144,60	139.300	82.600	72.300	72.300	69.900
03	+ Sonstige Transfererträge	25.600,00	29.600	24.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,87	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.433,47	170.900	107.800	73.300	73.300	70.900
11	- Personalaufwendungen	194.217,35	183.800	155.300	155.300	155.300	155.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.762,92	618.000	449.500	446.500	446.500	446.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.997,42	175.000	145.500	133.000	133.000	133.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	47.491,96	54.000	43.500	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.469,65	1.030.800	793.800	778.300	778.300	778.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-927.036,18	-859.900	-686.000	-705.000	-705.000	-707.400
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	-927.036,18	-859.900	-686.000	-705.000	-705.000	-707.400
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	-927.036,18	-859.900	-686.000	-705.000	-705.000	-707.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.207,14	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	-943.243,32	-868.700	-699.000	-718.000	-718.000	-720.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.102,95	29.000	24.300	24.300	24.300	21.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	29.600	24.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894,83	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,42	1.000	500	500	500	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	19.164,20	60.600	49.500	25.300	25.300	22.900
10	- Personalauszahlungen	194.217,35	183.800	154.200	154.200	154.200	154.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.019,87	618.000	449.500	446.500	446.500	446.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.733,69	54.000	43.500	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.970,91	855.800	647.200	644.200	644.200	644.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.806,71	-795.200	-597.700	-618.900	-618.900	-621.300
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.	23.120,23	88.000	38.500	26.000	26.000	26.000
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	23.120,23	88.000	38.500	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.120,23	-88.000	-38.500	-26.000	-26.000	-26.000
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	-781.926,94	-883.200	-636.200	-644.900	-644.900	-647.300



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 232 001 Schulhofgestaltung an der Realschule	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
I 232 002 Erneuerung Physik- und Chemieraum RS Grevenbrück	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	27.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-42.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	33	31	29
G233002	davon Sekundarstufe I	16	15	15
G233003	davon Sekundarstufe II	17	16	14
G233004	Schüler	705	680	640
G233005	davon Auswärtige	292	260	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.013,59	261.900	239.300	176.900	176.900	176.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	52.700	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.075,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.745,51	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.095,67	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	384.930,17	332.400	316.000	200.900	200.900	200.900
11	- Personalaufwendungen	223.607,38	225.700	218.700	218.700	218.700	218.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.292,49	935.200	831.900	1.235.900	850.900	850.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.608,50	294.000	320.000	292.000	292.000	292.000
15	- Transferaufwendungen	72.715,50	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	52.811,31	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.035,18	1.585.900	1.523.600	1.899.600	1.514.600	1.514.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.062.105,01	-1.253.500	-1.207.600	-1.698.700	-1.313.700	-1.313.700
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	-1.062.105,01	-1.253.500	-1.207.600	-1.698.700	-1.313.700	-1.313.700
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	-1.062.105,01	-1.253.500	-1.207.600	-1.698.700	-1.313.700	-1.313.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.905,74	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29T	= Teilergebnis	-1.100.010,75	-1.301.100	-1.255.200	-1.746.300	-1.361.300	-1.361.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.910,00	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	52.700	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.269,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.745,51	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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	42.925,09	91.700	98.600	45.900	45.900	45.900
10	- Personalauszahlungen	223.607,38	225.700	216.900	216.900	216.900	216.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.592,47	947.200	831.900	1.235.900	850.900	850.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	72.715,50	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	70.851,36	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.766,71	1.303.900	1.201.800	1.605.800	1.220.800	1.220.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.841,62	-1.212.200	-1.103.200	-1.559.900	-1.174.900	-1.174.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	528.600	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	528.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	980.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.581,51	129.000	130.000	102.000	102.000	52.000
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	18.581,51	139.000	230.000	1.082.000	102.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.581,51	-139.000	-230.000	-553.400	-102.000	-52.000
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	-1.094.423,13	-1.351.200	-1.333.200	-2.113.300	-1.276.900	-1.226.900



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	0,00	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	0
I 233 002 Grunderneuerung Chemie- und Physikraum	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	65.000	0	0	0	0	0
I 233 101 Vollsanierung Block D, Gymnasium	0,00	-10.000	-100.000	0	-451.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	528.600	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	980.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-85.000	-150.000	0	-1.030.000	-50.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	528.600	0	0
Gesamtsumme	0,00	-85.000	-150.000	0	-501.400	-50.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	18	21	25
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	8	10	12
G235201	Schüler Standort Meggen	435	520	600
G235202	Schüler Standort Kirchhundem	199	250	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.862,45	235.900	319.300	135.000	135.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	104.800	41.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.631,00	51.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.825,44	23.200	31.100	36.000	36.000	36.000
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	93.318,89	414.900	433.400	213.000	213.000	213.000
11	- Personalaufwendungen	106.928,09	155.200	250.200	345.100	345.100	345.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.433,96	716.000	1.362.100	999.100	1.019.100	874.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.104,39	299.500	482.000	336.000	336.000	336.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32.985,31	35.000	46.500	47.000	47.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.451,75	1.205.700	2.140.800	1.727.200	1.747.200	1.602.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.132,86	-790.800	-1.707.400	-1.514.200	-1.534.200	-1.389.200
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	-458.132,86	-790.800	-1.707.400	-1.514.200	-1.534.200	-1.389.200
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	-458.132,86	-790.800	-1.707.400	-1.514.200	-1.534.200	-1.389.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.968,51	42.100	49.100	55.500	55.500	55.500
29T	= Teilergebnis	-493.101,37	-819.600	-1.756.500	-1.569.700	-1.589.700	-1.444.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	104.800	41.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.801,00	51.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.701,33	23.200	31.100	36.000	36.000	36.000
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	53.722,33	179.000	114.100	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	106.928,09	155.200	247.400	341.800	341.800	341.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.428,75	826.000	1.362.100	1.129.100	1.019.100	874.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.985,31	35.000	46.500	47.000	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.342,15	1.016.200	1.656.000	1.517.900	1.407.900	1.262.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.619,82	-837.200	-1.541.900	-1.439.900	-1.329.900	-1.184.900
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	120.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	78.010,35	95.500	209.000	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	78.010,35	215.500	239.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.010,35	-215.500	-239.000	-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	-478.630,17	-1.052.700	-1.780.900	-1.484.900	-1.374.900	-1.229.900



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 235 001 Grunderneuerung Physikraum	-48.852,79	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	48.852,79	0	0	0	0	0	0
I 235 002 Einrichtung einer 2. Lehrküche	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
I 235 003 Schulhofgestaltung an der Sekundarschule	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
I 235 101 Herrichtung barrierefreier Zugang -Aufzug u. Türen	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.852,79	-140.000	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-48.852,79	-140.000	-30.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.694,11	15.000	230.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,80	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	1.356,40	300	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	16.839,31	15.800	230.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	162.230,26	171.200	203.900	203.900	203.900	203.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.927,95	137.800	609.800	132.800	72.800	72.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.370,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	74.760,76	82.100	93.100	90.600	95.600	100.600
16	- Sonstige Aufwendungen	49.818,44	52.300	39.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.107,97	467.400	969.800	490.300	435.300	440.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.268,66	-451.600	-739.200	-474.700	-419.700	-424.700
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	-345.268,66	-451.600	-739.200	-474.700	-419.700	-424.700
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	-345.268,66	-451.600	-739.200	-474.700	-419.700	-424.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.732,35	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
29T	= Teilergebnis	-358.001,01	-465.000	-752.900	-488.400	-433.400	-438.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	215.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,80	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.325,30	300	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876,10	800	215.600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	162.230,26	171.200	203.200	203.200	203.200	203.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.873,49	137.800	609.800	132.800	72.800	72.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.927,43	60.100	66.100	58.600	58.600	58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	52.690,89	52.300	39.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.722,07	421.400	918.100	433.600	373.600	373.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.845,97	-420.600	-702.500	-433.000	-373.000	-373.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000	900.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	900.000	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	1.000.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.143,90	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,90	57.000	1.057.000	1.057.000	57.000	57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.143,90	-57.000	-157.000	-157.000	-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	-334.989,87	-477.600	-859.500	-590.000	-430.000	-430.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	30	25	27
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	15	15	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	11	12	11
G240004	Ausstellungen	2	2	2
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714,08	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	1.356,40	300	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	3.070,48	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	125.282,18	129.600	144.600	144.600	144.600	144.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904,99	44.100	240.100	24.100	24.100	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.350,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	54.511,62	60.100	71.100	68.600	73.600	78.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.049,30	236.300	458.300	239.800	244.800	249.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.978,82	-234.000	-456.200	-237.700	-242.700	-247.700
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	-191.978,82	-234.000	-456.200	-237.700	-242.700	-247.700
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	-191.978,82	-234.000	-456.200	-237.700	-242.700	-247.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.320,76	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
29T	= Teilergebnis	-201.299,58	-242.800	-465.300	-246.800	-251.800	-256.800



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.325,30	300	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,30	300	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	125.282,18	129.600	144.600	144.600	144.600	144.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.729,23	44.100	240.100	24.100	24.100	24.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.511,62	55.100	61.100	53.600	53.600	53.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.523,03	228.800	445.800	222.300	222.300	222.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.197,73	-228.500	-445.700	-222.200	-222.200	-222.200
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	-198.197,73	-278.500	-495.700	-272.200	-272.200	-272.200



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G241002	Bestand an Archivakten	5.900	6.100	6.200
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	624	624	624
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	173	150	150
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)	600	600	600
G241102	Besucher Museum	1.019	1.000	1.000
G241103	davon Gruppen	210	200	200
G241201	Medienbestand (heimatkd. Bibliothek)	7.723	7.700	7.750
G241202	Öffnungszeiten (heimatkd. Bibliothek) (Std.)	624	624	624
G241203	Ausleihen (heimatkd. Bibliothek)	126	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.980,03	13.000	228.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,80	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	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.768,83	13.500	228.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	36.948,08	41.600	59.300	59.300	59.300	59.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.022,96	93.700	369.700	108.700	48.700	48.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.020,05	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	20.249,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	49.818,44	52.300	39.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.058,67	231.100	511.500	250.500	190.500	190.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.289,84	-217.600	-283.000	-237.000	-177.000	-177.000
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	-153.289,84	-217.600	-283.000	-237.000	-177.000	-177.000
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	-153.289,84	-217.600	-283.000	-237.000	-177.000	-177.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29T	= Teilergebnis	-156.701,43	-222.200	-287.600	-241.600	-181.600	-181.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	215.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,80	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	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	1.550,80	500	215.500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	36.948,08	41.600	58.600	58.600	58.600	58.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.144,26	93.700	369.700	108.700	48.700	48.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.415,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.690,89	52.300	39.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.199,04	192.600	472.300	211.300	151.300	151.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.648,24	-192.100	-256.800	-210.800	-150.800	-150.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000	900.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	900.000	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	1.000.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.143,90	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	2.143,90	7.000	1.007.000	1.007.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.143,90	-7.000	-107.000	-107.000	-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	-136.792,14	-199.100	-363.800	-317.800	-157.800	-157.800



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 241 001 Erweiterung des musealen Bestandes	-1.567,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.567,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 241 100 Grundsanierung Grundst. u. Geb. Altes Amtshaus	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.567,00	-3.000	-1.003.000	0	-1.003.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	900.000	0	900.000	0	0
Gesamtsumme	-1.567,00	-3.000	-103.000	0	-103.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.165,33	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.646,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	105,11	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	201.410,22	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
11	- Personalaufwendungen	61.203,82	76.900	83.400	83.400	83.400	83.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.974,95	260.000	117.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.856,38	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
15	- Transferaufwendungen	461.458,81	527.300	502.000	486.500	486.500	486.500
16	- Sonstige Aufwendungen	20.133,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.627,07	1.222.600	1.060.800	1.040.300	1.040.300	1.040.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-883.216,85	-1.008.100	-846.300	-825.800	-825.800	-825.800
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	-883.216,85	-1.008.100	-846.300	-825.800	-825.800	-825.800
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	-883.216,85	-1.008.100	-846.300	-825.800	-825.800	-825.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.737,91	70.000	74.500	74.500	74.500	74.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.838,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	-828.317,35	-951.100	-784.800	-764.300	-764.300	-764.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25.142,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.216,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29,93	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.613,78	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
10	- Personalauszahlungen	61.203,82	76.900	80.600	80.600	80.600	80.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.279,70	260.000	117.000	112.000	112.000	112.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	440.102,89	505.800	480.500	465.000	465.000	465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.133,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.719,52	862.900	698.300	677.800	677.800	677.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.105,74	-791.600	-627.000	-606.500	-606.500	-606.500
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	1.468,92	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	21.903,26	81.700	131.700	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.372,18	82.700	132.700	51.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.372,18	-82.700	-132.700	-51.000	-1.000	-1.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00	44.000	44.000	42.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.000,00	-44.000	-44.000	-42.000	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-593.477,92	-918.300	-803.700	-699.500	-607.500	-607.500



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	32	32	30
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	105,11	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	1.218,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	8.802,34	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.299,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	71.325,92	81.500	82.000	66.500	66.500	66.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.427,50	115.400	115.200	99.700	99.700	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.208,83	-114.200	-114.000	-98.500	-98.500	-98.500
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	-95.208,83	-114.200	-114.000	-98.500	-98.500	-98.500
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	-95.208,83	-114.200	-114.000	-98.500	-98.500	-98.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29T	= Teilergebnis	-95.600,23	-115.300	-115.100	-99.600	-99.600	-99.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.802,34	17.700	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	49.970,00	60.000	60.500	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.772,34	92.700	91.400	75.900	75.900	75.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.772,34	-92.700	-91.400	-75.900	-75.900	-75.900
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	21.903,26	81.700	131.700	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.903,26	81.700	131.700	50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.903,26	-81.700	-131.700	-50.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00	44.000	44.000	42.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.000,00	-44.000	-44.000	-42.000	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.675,60	-218.400	-267.100	-167.900	-75.900	-75.900



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-21.903,26	-81.700	-131.700	0	-50.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.903,26	81.700	131.700	0	50.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.903,26	-81.700	-131.700	0	-50.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.903,26	-81.700	-131.700	0	-50.000	0	0



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.209,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	94.209,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	34.557,70	35.900	36.100	36.100	36.100	36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.263,53	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.133,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.050,59	238.100	233.300	233.300	233.300	233.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.840,65	-143.100	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
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	-130.840,65	-143.100	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
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	-130.840,65	-143.100	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.811,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29T	= Teilergebnis	-140.652,13	-151.700	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	34.557,70	35.900	35.600	35.600	35.600	35.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879,05	20.000	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	5.133,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.569,86	61.100	55.800	55.800	55.800	55.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.569,86	-61.100	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	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	-51.569,86	-62.100	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Betreuung des privat betriebenen Lehrschwimmbades Grevenbrück und Unterhaltung der Turnhalle Elspe.

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

Zielgruppe: Sporttreibende und sonstige Vereine, SchülerInnen zwischen 5 und 16 Jahren in den Klassen 1 - 10.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G254001	Schulschwimmen (Std.)	758	700	770
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	910	850	770
G254101	Schulsport (Std.)	1.260	1.260	1.260



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	22.646,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	54.715,73	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	17.843,78	23.300	30.300	30.300	30.300	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.878,70	230.000	92.000	87.000	87.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.159,28	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.881,76	310.300	179.300	174.300	174.300	174.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.166,03	-246.300	-115.300	-110.300	-110.300	-110.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.166,03	-246.300	-115.300	-110.300	-110.300	-110.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-212.166,03	-246.300	-115.300	-110.300	-110.300	-110.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-208.301,56	-249.600	-118.600	-113.600	-113.600	-113.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25.142,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	25.142,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	17.843,78	23.300	29.100	29.100	29.100	29.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400,65	230.000	92.000	87.000	87.000	87.000
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	90.244,43	253.300	121.100	116.100	116.100	116.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.101,93	-222.300	-90.100	-85.100	-85.100	-85.100
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	-65.101,93	-222.300	-90.100	-85.100	-85.100	-85.100



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	58.756,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	322.472,06	379.400	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.228,10	439.400	400.000	400.000	400.000	400.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.109,12	-403.700	-364.300	-364.300	-364.300	-364.300
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	-348.109,12	-403.700	-364.300	-364.300	-364.300	-364.300
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	-348.109,12	-403.700	-364.300	-364.300	-364.300	-364.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.237,91	70.000	74.500	74.500	74.500	74.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-286.871,21	-333.700	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.216,63	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	31.844,71	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	- Transferausszahlungen	322.472,06	379.400	340.000	340.000	340.000	340.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.472,06	379.400	340.000	340.000	340.000	340.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.627,35	-347.700	-308.300	-308.300	-308.300	-308.300
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	-290.627,35	-347.700	-308.300	-308.300	-308.300	-308.300



Investitionen Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 255 001 Investitionszuschuss an Lenne-Therme	-42.472,06	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.472,06	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-42.472,06	0	0	0	0	0	0



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	35.700	35.700	49.300



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Birstein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	8.298,32	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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	25.741,53	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	36.982,83	35.700	49.300	49.300	49.300	49.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.724,36	61.700	75.300	75.300	75.300	75.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.426,04	-53.400	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.426,04	-53.400	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.426,04	-53.400	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-54.426,04	-53.400	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	29,93	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.982,83	35.700	49.300	49.300	49.300	49.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.982,83	40.700	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.654,58	-36.400	-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	1.468,92	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	1.468,92	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.468,92	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	-34.123,50	-36.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 256 100 Erneuerung Pflanzenfilter Naturbad Bilstein	-1.468,92	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468,92	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.468,92	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.468,92	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	21.636,76	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	52.314,76	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.466,18	-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	-42.466,18	-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	-42.466,18	-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	-42.466,18	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	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	30.678,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G260001	Schüler	912	880	900
G260002	davon Instrumentalunterricht	294	362	300
G260003	davon Ergänzungsunterricht	23	38	20
G260004	davon Grundstufe	595	480	580
G260005	Jahreswochenstunden	233	247	230
G260006	davon Instrumentalunterricht	178	214	180
G260007	davon Ergänzungsunterricht	10	14	10
G260008	davon Grundstufe	45	19	40
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	429	445	430
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	29	13	30
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	9	21	10
G260012	Musizierstunden	7	11	8



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.102,40	50.700	49.500	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.617,40	185.000	183.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.341,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.683,74	16.000	16.500	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	335.745,03	351.700	349.000	343.000	343.000	343.000
11	- Personalaufwendungen	561.824,05	534.300	516.000	516.000	516.000	516.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,77	16.100	16.100	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.431,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.000,41	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.098,38	568.300	550.000	541.400	541.400	541.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.353,35	-216.600	-201.000	-198.400	-198.400	-198.400
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	-248.353,35	-216.600	-201.000	-198.400	-198.400	-198.400
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	-248.353,35	-216.600	-201.000	-198.400	-198.400	-198.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.341,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29T	= Teilergebnis	-238.695,29	-200.200	-170.600	-168.000	-168.000	-168.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.102,40	50.700	49.500	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.431,90	185.000	183.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.341,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.758,74	16.000	16.500	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.634,53	351.700	349.000	343.000	343.000	343.000
10	- Personalauszahlungen	561.317,60	534.300	513.700	513.700	513.700	513.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,53	16.100	16.100	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	6.808,11	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.047,24	558.300	537.700	529.100	529.100	529.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.412,71	-206.600	-188.700	-186.100	-186.100	-186.100
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.	2.431,15	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	2.431,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.431,15	-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	-248.843,86	-216.600	-198.700	-196.100	-196.100	-196.100



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.846,51	1.920.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.466,08	279.300	404.300	404.300	404.300	404.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.927,60	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200
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	2.910.240,19	2.395.300	2.157.500	1.857.500	1.857.500	1.857.500
11	- Personalaufwendungen	787.096,80	809.000	824.200	824.200	824.200	824.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.747,48	547.000	507.700	507.700	507.700	507.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.866,38	298.200	254.200	254.200	254.200	254.200
15	- Transferaufwendungen	1.559.799,69	1.537.200	1.034.700	972.200	974.700	972.200
16	- Sonstige Aufwendungen	602.833,13	515.000	460.000	460.000	460.000	460.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.766.343,48	3.706.400	3.080.800	3.018.300	3.020.800	3.018.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-856.103,29	-1.311.100	-923.300	-1.160.800	-1.163.300	-1.160.800
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	-856.103,29	-1.311.100	-923.300	-1.160.800	-1.163.300	-1.160.800
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	-856.103,29	-1.311.100	-923.300	-1.160.800	-1.163.300	-1.160.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.048,79	233.300	213.800	213.800	213.800	213.800
29T	= Teilergebnis	-1.076.152,08	-1.544.400	-1.137.100	-1.374.600	-1.377.100	-1.374.600



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.186,00	1.800.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.091,54	279.300	404.300	404.300	404.300	404.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.173,55	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200
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	2.684.451,09	2.275.300	2.057.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500
10	- Personalauszahlungen	738.031,80	764.100	764.200	764.200	764.200	764.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.810,33	547.000	507.700	507.700	507.700	507.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.628.975,80	1.537.200	1.034.700	972.200	974.700	972.200
15	- Sonstige Auszahlungen	635.245,58	515.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679.063,51	3.363.300	2.766.600	2.704.100	2.706.600	2.704.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.612,42	-1.088.000	-709.100	-946.600	-949.100	-946.600
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	85.942,70	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.909,02	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	123.851,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.851,72	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.868,33	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.868,33	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.091.595,81	-1.143.000	-764.100	-1.001.600	-1.004.100	-1.001.600



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

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Soziales
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G271001	Sozialhilfefälle	30	33	33
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	33	38	38
G271003	Grundsicherungsfälle	215	224	224
G271004	Bedürftige Personen	226	258	258
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	14	12	14



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100.450,24	117.100	176.300	176.300	176.300	176.300
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	100.450,24	117.100	176.300	176.300	176.300	176.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.450,24	-117.100	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
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	-100.450,24	-117.100	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
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	-100.450,24	-117.100	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.547,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	-107.997,77	-127.100	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	76.348,24	98.500	151.300	151.300	151.300	151.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.348,24	98.500	151.300	151.300	151.300	151.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.348,24	-98.500	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
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	-76.348,24	-98.500	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300



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

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Soziales
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	56	50	45
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	208	150	130
G272003	Anzahl Neuzuweisungen (Gesamtjahr)	57	40	30
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	409	350	300



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.399,53	1.910.000	1.690.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.656,08	275.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.476,80	27.000	28.700	28.700	28.700	28.700
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	2.865.532,41	2.367.000	2.128.700	1.828.700	1.828.700	1.828.700
11	- Personalaufwendungen	563.085,53	551.100	508.500	508.500	508.500	508.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.455,54	428.000	394.700	394.700	394.700	394.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.625,80	240.000	196.000	196.000	196.000	196.000
15	- Transferaufwendungen	1.513.311,95	1.386.000	872.000	872.000	872.000	872.000
16	- Sonstige Aufwendungen	593.297,65	505.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.358.776,47	3.110.100	2.421.200	2.421.200	2.421.200	2.421.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.244,06	-743.100	-292.500	-592.500	-592.500	-592.500
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	-493.244,06	-743.100	-292.500	-592.500	-592.500	-592.500
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	-493.244,06	-743.100	-292.500	-592.500	-592.500	-592.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.316,12	73.600	54.100	54.100	54.100	54.100
29T	= Teilergebnis	-556.560,18	-816.700	-346.600	-646.600	-646.600	-646.600



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.186,00	1.800.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.691,54	275.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.711,88	27.000	28.700	28.700	28.700	28.700
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	2.651.589,42	2.257.000	2.038.700	1.738.700	1.738.700	1.738.700
10	- Personalauszahlungen	556.036,53	544.600	495.500	495.500	495.500	495.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.314,12	428.000	394.700	394.700	394.700	394.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.582.468,56	1.386.000	872.000	872.000	872.000	872.000
15	- Sonstige Auszahlungen	626.822,10	505.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359.641,31	2.863.600	2.212.200	2.212.200	2.212.200	2.212.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.051,89	-606.600	-173.500	-473.500	-473.500	-473.500
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	85.942,70	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.125,12	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	94.067,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.067,82	-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	-802.119,71	-621.600	-188.500	-488.500	-488.500	-488.500



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 272 100 Neubau bzw. Erneuerung von Asylunterkünften	-85.942,70	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.942,70	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.942,70	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-85.942,70	0	0	0	0	0	0



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

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Soziales
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G279001	Seniorenachmittage (alle 2 Jahre)	1	0	1
G279002	Wöchentliche Seniorenfrühstücke	3	3	3
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	302	300	300
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	2	2	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	6	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	9	8
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützerkreis Belange Behind.	2	3	3
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	0	1	1
G279203	Treff-Café für alleinlebende Menschen	23	23	23
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)	1	0	1
G279205	Strategische Treffen EIL	11	11	11
G279301	Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	80	85	90
G279302	Renten wegen Alter	180	210	200
G279303	Renten wegen Tod	90	110	100
G279304	Klärung von Versicherungskonten	380	420	400
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	170	180	180
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	80	90	100



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.810,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.450,80	14.000	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	35.260,80	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
11	- Personalaufwendungen	103.670,18	120.300	109.200	109.200	109.200	109.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.722,96	128.600	140.100	77.600	80.100	77.600
16	- Sonstige Aufwendungen	7.228,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.621,97	290.900	276.300	213.800	216.300	213.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.361,17	-272.600	-257.500	-195.000	-197.500	-195.000
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	-108.361,17	-272.600	-257.500	-195.000	-197.500	-195.000
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	-108.361,17	-272.600	-257.500	-195.000	-197.500	-195.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.290,96	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
29T	= Teilergebnis	-134.652,13	-300.900	-285.800	-223.300	-225.800	-223.300



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.400,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.461,67	14.000	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	32.861,67	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
10	- Personalauszahlungen	89.016,18	102.400	93.700	93.700	93.700	93.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.742,46	128.600	140.100	77.600	80.100	77.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.056,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.815,47	273.000	260.800	198.300	200.800	198.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.953,80	-254.700	-242.000	-179.500	-182.000	-179.500
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	26.868,33	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.868,33	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.085,47	-254.700	-242.000	-179.500	-182.000	-179.500



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

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 06.27. Soziales
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	10	10	10
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	2	4	4
G273008	Sitzungen Jugendparlament	6	4	6
G273101	Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft	9	9	9
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	898	962	995
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	931	1.200	1.200
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	909	1.000	1.000
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	1.095	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. Soziales
Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,98	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	9.446,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	19.890,85	20.500	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.291,94	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.240,58	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
15	- Transferaufwendungen	18.764,78	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.306,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.494,80	188.300	207.000	207.000	207.000	207.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.047,82	-178.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
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	-154.047,82	-178.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
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	-154.047,82	-178.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.894,18	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
29T	= Teilergebnis	-276.942,00	-299.700	-318.400	-318.400	-318.400	-318.400



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.630,85	18.600	23.700	23.700	23.700	23.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.496,21	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.764,78	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.366,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.258,49	128.200	142.300	142.300	142.300	142.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.258,49	-128.200	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
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.	29.783,90	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	29.783,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.783,90	-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	-145.042,39	-168.200	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300

Fachbereich III

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327,77	5.100	5.100	5.100	8.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.612,75	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.095,25	24.300	27.300	27.300	30.200	23.200
11	- Personalaufwendungen	158.780,91	188.000	203.900	203.900	203.900	203.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.296,54	401.000	411.000	346.000	350.200	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.730,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.154,80	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.962,35	630.000	649.900	584.900	589.100	578.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-569.867,10	-605.700	-622.600	-557.600	-558.900	-555.700
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	-569.867,10	-605.700	-622.600	-557.600	-558.900	-555.700
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	-569.867,10	-605.700	-622.600	-557.600	-558.900	-555.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.057,69	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
29T	= Teilergebnis	-582.924,79	-624.400	-641.300	-576.300	-577.600	-574.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	7.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.612,75	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.004,75	22.300	25.300	25.300	28.200	21.200
10	- Personalauszahlungen	115.999,61	128.100	155.900	155.900	155.900	155.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.447,83	401.000	411.000	346.000	350.200	340.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.826,34	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.273,78	544.100	575.900	510.900	515.100	504.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.269,03	-521.800	-550.600	-485.600	-486.900	-483.700
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	18.535,42	143.500	105.000	75.000	75.000	75.000
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	18.535,42	143.500	105.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.535,42	-143.500	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-493.804,45	-665.300	-655.600	-560.600	-561.900	-558.700



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	42	8	24
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	64	20	116
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	17	18	17
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	10	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	7.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.055,35	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.107,35	20.200	23.200	23.200	26.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	76.057,27	90.400	86.000	86.000	86.000	86.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.568,46	51.000	86.000	11.000	15.200	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.154,80	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.780,53	156.400	181.000	106.000	110.200	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.673,18	-136.200	-157.800	-82.800	-84.100	-80.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.673,18	-136.200	-157.800	-82.800	-84.100	-80.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.673,18	-136.200	-157.800	-82.800	-84.100	-80.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.087,57	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29T	= Teilergebnis	-112.760,75	-145.400	-167.000	-92.000	-93.300	-90.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	7.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.055,35	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.059,35	20.200	23.200	23.200	26.100	19.100
10	- Personalauszahlungen	55.960,97	60.100	62.300	62.300	62.300	62.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.599,84	51.000	86.000	11.000	15.200	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.826,34	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.387,15	126.100	157.300	82.300	86.500	76.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.327,80	-105.900	-134.100	-59.100	-60.400	-57.200
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	-73.327,80	-105.900	-134.100	-59.100	-60.400	-57.200



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	48	60	55
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	73	60	70
G301004	Anträge auf Zinssenkung	23	35	25
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden	1	6	5
G301101	Anträge auf Wohngeld	436	460	470
G301102	davon Mietzuschuss	400	430	430
G301103	davon Lastenzuschuss	36	30	40
G301104	zusätzliche Proberechnung	50	50	40
G301105	Anzahl der Bußgeldfälle	0	2	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	358,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.915,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	71.974,30	91.100	111.800	111.800	111.800	111.800
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	71.974,30	91.100	111.800	111.800	111.800	111.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.058,90	-89.000	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
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	-70.058,90	-89.000	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
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	-70.058,90	-89.000	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.534,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	-77.593,49	-97.400	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	358,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.557,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	50.713,30	62.000	88.100	88.100	88.100	88.100
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	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.713,30	62.000	88.100	88.100	88.100	88.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.767,90	-59.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
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	-48.767,90	-59.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G302001	Leuchten	3.732	3.750	3.850
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	14	15	18
G302003	Schadensfälle	33	40	40
G302004	Stromverbrauch (kWh)	770.857	800.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.744,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.072,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	10.749,34	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.728,08	350.000	325.000	335.000	335.000	335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.730,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.207,52	382.500	357.100	367.100	367.100	367.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.135,02	-380.500	-355.100	-365.100	-365.100	-365.100
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	-392.135,02	-380.500	-355.100	-365.100	-365.100	-365.100
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	-392.135,02	-380.500	-355.100	-365.100	-365.100	-365.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29T	= Teilergebnis	-392.570,55	-381.600	-356.200	-366.200	-366.200	-366.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.325,34	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.847,99	350.000	325.000	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	353.173,33	356.000	330.500	340.500	340.500	340.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.173,33	-356.000	-330.500	-340.500	-340.500	-340.500
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	18.535,42	143.500	105.000	75.000	75.000	75.000
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	18.535,42	143.500	105.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.535,42	-143.500	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-371.708,75	-499.500	-435.500	-415.500	-415.500	-415.500



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-18.535,42	-143.500	-105.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.535,42	143.500	105.000	0	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.535,42	-143.500	-105.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.535,42	-143.500	-105.000	0	-75.000	-75.000	-75.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	8.039	8.150	8.150
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.668	6.700	6.750
G310004	Selbstkompostierer	627	620	600
G310101	Reststoffe (to.)	3.152	3.100	3.100
G310103	Bioabfälle (t.)	3.488	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.798.802,40	1.790.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.435,84	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.555,90	134.000	138.000	135.300	135.300	135.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.975.794,14	1.961.000	1.995.000	1.992.300	1.992.300	1.992.300
11	- Personalaufwendungen	99.731,65	96.900	92.500	92.500	92.500	92.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.018,23	1.102.800	1.124.200	1.120.500	1.120.500	1.120.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	564.571,25	580.000	595.000	595.000	595.000	595.000
16	- Sonstige Aufwendungen	61.908,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.229,22	1.789.700	1.821.700	1.818.000	1.818.000	1.818.000
18	= Ordentliches Ergebnis	152.564,92	171.300	173.300	174.300	174.300	174.300
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	152.564,92	171.300	173.300	174.300	174.300	174.300
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	152.564,92	171.300	173.300	174.300	174.300	174.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.564,92	171.300	173.300	174.300	174.300	174.300
29T	= Teilergebnis	0,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.798.835,99	1.790.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.413,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.598,67	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.848,08	1.841.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
10	- Personalauszahlungen	91.448,65	88.800	83.200	83.200	83.200	83.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.610,81	1.102.800	1.124.200	1.120.500	1.120.500	1.120.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	574,27	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	574.108,41	580.000	595.000	595.000	595.000	595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.312,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.054,14	1.781.600	1.812.400	1.808.700	1.808.700	1.808.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.793,94	59.400	59.600	63.300	63.300	63.300
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	10.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	107.793,94	49.400	54.600	58.300	58.300	58.300



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 310 100 Herrichtung von Glascontainer-Stellplätzen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-10.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	90	90	92
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	96.700	97.000	97.000
G320101	Straßen (Winterreinigung)	514	516	516
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.000	428.500	428.500
G320201	Papierkörbe	795	800	800
G320202	Flächenreinigung (m ²)	18.075	22.535	22.535
G320203	Grünflächenreinigung (m ²)	9.210	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	242.220,58	290.000	561.000	561.000	561.000	561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.797,16	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.000,00	142.800	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	443.017,74	447.800	574.000	574.000	574.000	574.000
11	- Personalaufwendungen	28.846,92	33.800	31.600	31.600	31.600	31.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.534,07	415.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.762,82	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.429,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.573,10	456.400	509.200	509.200	509.200	509.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.555,36	-8.600	64.800	64.800	64.800	64.800
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	-17.555,36	-8.600	64.800	64.800	64.800	64.800
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	-17.555,36	-8.600	64.800	64.800	64.800	64.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.402,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.987,87	114.900	194.900	194.900	194.900	194.900
29T	= Teilergebnis	-204.140,65	-28.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	243.919,81	290.000	561.000	561.000	561.000	561.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.888,29	15.000	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	278.808,10	305.000	574.000	574.000	574.000	574.000
10	- Personalauszahlungen	26.225,92	28.100	28.600	28.600	28.600	28.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.353,17	415.000	470.000	470.000	470.000	470.000
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	392.579,09	443.100	498.600	498.600	498.600	498.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.770,99	-138.100	75.400	75.400	75.400	75.400
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.	4.185,98	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	4.185,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.185,98	-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	-117.956,97	-145.100	68.400	68.400	68.400	68.400



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	262	262	262
G330101	Dauerparker Marktgarage	52	50	50
G330102	Dauerparker Parkhaus	239	245	245
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	102.294	100.000	100.000
G330202	davon Freiparker	33.462	32.000	32.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	6.023	6.000	6.000
G330204	davon Freiparker	5.612	5.600	5.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.624,04	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	79.779,35	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	205.403,39	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	31.659,52	34.100	35.600	35.600	35.600	35.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850,56	150.700	130.700	60.700	60.700	60.700
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	79.401,92	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.737,93	379.800	367.300	297.300	297.300	297.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.334,54	-182.800	-170.300	-100.300	-100.300	-100.300
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	-67.334,54	-182.800	-170.300	-100.300	-100.300	-100.300
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	-67.334,54	-182.800	-170.300	-100.300	-100.300	-100.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.478,34	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29T	= Teilergebnis	-84.812,88	-202.100	-189.600	-119.600	-119.600	-119.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.372,00	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	79.082,28	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.789,34	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.664,94	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	31.109,52	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.117,50	500.700	758.700	60.700	60.700	60.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.345,77	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.628,40	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.509,65	610.300	875.700	177.700	177.700	177.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.844,71	-528.300	-793.700	-95.700	-95.700	-95.700
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	42.000	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	0,00	0	42.000	200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	-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	-76.844,71	-528.300	-835.700	-295.700	-95.700	-95.700



Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 330 100 Parkdeck Wigey, Altenhundem	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 330 101 Erneuerung Aufzug Parkhaus	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-42.000	0	-200.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-42.000	0	-200.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Lieferung von Heizenergie durch den privaten Betreiber eines Holzheizkraftwerkes.
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	3	3	3
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.894.000	1.800.000	1.900.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	1.204.000	1.100.000	1.200.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	690.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	113.270,44	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
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	113.270,44	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	8.726,58	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.955,83	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	198.682,41	204.300	202.800	202.800	202.800	202.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.411,97	-96.300	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
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	-85.411,97	-96.300	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
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	-85.411,97	-96.300	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.992,80	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
29T	= Teilergebnis	-102.404,77	-114.900	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	109.588,56	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.639,87	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.948,69	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
10	- Personalauszahlungen	6.066,58	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.799,21	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.639,92	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	189.225,87	201.200	199.900	199.900	199.900	199.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.277,18	-93.200	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
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	-81.277,18	-93.200	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900



Produktbeschreibung Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Gebäudemanagement
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Verwaltung der stadteigenen Hochbauten.
 Das zentrale Gebäudemanagement wird zurzeit aufgebaut. Aus diesem Grund können für 2017 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G350001	Wohngebäude	10	9	9
G350002	Wohnungen	52	52	51
G350003	Garagen	11	9	9
G350004	sonstige Vermietungen	12	14	13
G350005	Mieterwechsel	14	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Gebäudemanagement
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.390,30	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799,08	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.811,18	336.000	354.000	354.000	354.000	354.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.347,54	266.500	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	666.348,10	690.800	713.800	713.800	713.800	713.800
11	- Personalaufwendungen	207.893,47	217.500	237.000	237.000	237.000	237.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.801,05	287.500	337.500	337.500	337.500	287.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.500,38	178.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.466,33	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.661,23	698.700	758.700	758.700	758.700	708.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.313,13	-7.900	-44.900	-44.900	-44.900	5.100
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	-3.313,13	-7.900	-44.900	-44.900	-44.900	5.100
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	-3.313,13	-7.900	-44.900	-44.900	-44.900	5.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.590,04	6.300	24.300	24.300	24.300	24.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.502,79	19.100	22.600	22.600	22.600	22.600
29T	= Teilergebnis	-2.225,88	-20.700	-43.200	-43.200	-43.200	6.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.35. Gebäudemanagement
Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.049,08	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.136,26	336.000	354.000	354.000	354.000	354.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.919,72	266.500	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	557.105,06	602.800	630.800	630.800	630.800	630.800
10	- Personalauszahlungen	189.635,47	195.700	228.300	228.300	228.300	228.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.933,63	287.500	337.500	337.500	337.500	287.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.655,90	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.225,00	498.900	582.000	582.000	582.000	532.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.880,06	103.900	48.800	48.800	48.800	98.800
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	38.236,25	65.000	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	38.236,25	65.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.236,25	-65.000	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	58.643,81	38.900	48.800	48.800	48.800	98.800



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 350 100 Grundsanierung Bahnhof Meggen	-38.236,25	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.236,25	0	0	0	0	0	0
I 350 101 Ausbau von Wohnungen ehem. GS Halberbracht, 1 OG	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.236,25	-65.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.236,25	-65.000	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,77	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.630,25	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.577,53	67.500	68.500	69.500	70.500	71.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.644,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.014,51	170.300	170.300	171.300	172.300	173.300
11	- Personalaufwendungen	332.788,46	350.700	411.300	411.300	411.300	411.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.212,08	236.000	188.000	150.000	151.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.666,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	47.947,29	60.000	72.000	78.000	78.000	78.000
16	- Sonstige Aufwendungen	82.718,98	36.500	39.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.333,48	705.200	732.800	698.800	699.800	700.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.318,97	-534.900	-562.500	-527.500	-527.500	-527.500
19	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.318,97	-534.400	-562.000	-527.000	-527.000	-527.000
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	-353.318,97	-534.400	-562.000	-527.000	-527.000	-527.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.519,41	56.600	51.400	51.400	51.400	51.400
29T	= Teilergebnis	-399.838,38	-589.200	-611.300	-576.300	-576.300	-576.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.161,77	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.046,77	71.500	70.500	70.500	70.500	70.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.577,53	67.500	68.500	69.500	70.500	71.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.786,07	139.800	139.800	140.800	141.800	142.800
10	- Personalauszahlungen	244.257,46	269.200	332.800	332.800	332.800	332.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.478,52	236.000	188.000	150.000	151.000	152.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-306,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.947,29	60.000	72.000	63.000	63.000	63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.539,22	41.500	44.500	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.915,79	606.700	637.300	588.300	589.300	590.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.129,72	-466.900	-497.500	-447.500	-447.500	-447.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.246,10	2.250.000	1.039.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.246,10	2.250.000	1.039.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.058.362,69	630.000	1.049.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.649,43	130.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	100.000	250.000	250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.012,12	760.000	1.299.000	610.000	760.000	760.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-951.766,02	1.490.000	-260.000	-110.000	-260.000	-260.000
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	-1.263.895,74	1.023.100	-757.500	-557.500	-707.500	-707.500



Produktbeschreibung Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G360001	Grundstücksankäufe	13	6	9
G360002	Grundstücksverkäufe	18	15	25
G360003	Grundstückstausch	1	1	1
G360004	Sonstiges	1	1	1
G360101	Anpachtung	2	5	5
G360102	Verpachtung	16	15	10
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	22	30	30



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,77	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.630,25	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.577,53	67.500	68.500	69.500	70.500	71.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.644,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.014,51	170.300	170.300	171.300	172.300	173.300
11	- Personalaufwendungen	242.109,71	250.900	275.200	275.200	275.200	275.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.050,44	148.000	124.000	124.000	125.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.666,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	70.737,13	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.563,95	440.900	442.200	442.200	443.200	444.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.549,44	-270.600	-271.900	-270.900	-270.900	-270.900
19	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.549,44	-270.100	-271.400	-270.400	-270.400	-270.400
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	-177.549,44	-270.100	-271.400	-270.400	-270.400	-270.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.039,47	30.900	25.700	25.700	25.700	25.700
29T	= Teilergebnis	-208.588,91	-299.200	-295.000	-294.000	-294.000	-294.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.161,77	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.046,77	71.500	70.500	70.500	70.500	70.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.577,53	67.500	68.500	69.500	70.500	71.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.786,07	139.800	139.800	140.800	141.800	142.800
10	- Personalauszahlungen	168.849,71	189.400	214.700	214.700	214.700	214.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.316,88	148.000	124.000	124.000	125.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-306,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.570,17	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.430,06	362.400	364.700	364.700	365.700	366.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.643,99	-222.600	-224.900	-223.900	-223.900	-223.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.246,10	2.250.000	1.039.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.246,10	2.250.000	1.039.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.058.362,69	630.000	1.049.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.649,43	130.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.012,12	760.000	1.149.000	510.000	510.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-951.766,02	1.490.000	-110.000	-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	-1.103.410,01	1.267.400	-334.900	-233.900	-233.900	-233.900



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.055.546,69	-620.000	-1.039.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.055.546,69	620.000	1.039.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	158.246,10	2.250.000	1.039.000	0	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	155.246,10	2.250.000	1.039.000	0	500.000	500.000	500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	-2.816,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.816,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 360 100 Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung	-51.649,43	-130.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.649,43	130.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.110.012,12	-760.000	-1.149.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	158.246,10	2.250.000	1.039.000	0	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	-951.766,02	1.490.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.36. Liegenschaften u. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G361001	Existenzgründungsberatungen	0	0	1
G361101	Werbemaßnahmen	30	30	32
G361102	Entwicklung regionaler Produkte	19	19	20
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	10	10	10
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	9	9	10
G361105	Schulungen	0	2	1
G361106	Maßnahmen zum 50-jährigen Stadtjubiläum	0	1	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	90.678,75	99.800	136.100	136.100	136.100	136.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.161,64	88.000	64.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.947,29	60.000	72.000	78.000	78.000	78.000
16	- Sonstige Aufwendungen	11.981,85	16.500	18.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.769,53	264.300	290.600	256.600	256.600	256.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.769,53	-264.300	-290.600	-256.600	-256.600	-256.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.769,53	-264.300	-290.600	-256.600	-256.600	-256.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.769,53	-264.300	-290.600	-256.600	-256.600	-256.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.479,94	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
29T	= Teilergebnis	-191.249,47	-290.000	-316.300	-282.300	-282.300	-282.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	75.407,75	79.800	118.100	118.100	118.100	118.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.161,64	88.000	64.000	26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.947,29	60.000	72.000	63.000	63.000	63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.969,05	16.500	18.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.485,73	244.300	272.600	223.600	223.600	223.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.485,73	-244.300	-272.600	-223.600	-223.600	-223.600
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	150.000	100.000	250.000	250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	100.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-100.000	-250.000	-250.000
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	-160.485,73	-244.300	-422.600	-323.600	-473.600	-473.600



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	0	-150.000	0	-100.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	100.000	250.000	250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	-100.000	-250.000	-250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-150.000	0	-100.000	-250.000	-250.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.699,81	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	7.454,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	220.228,37	217.500	214.500	214.500	214.500	214.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.411,61	106.000	113.500	94.000	94.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.233,14	17.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	416,16	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.289,28	341.600	336.100	316.600	316.600	266.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.835,23	-333.600	-328.100	-308.600	-308.600	-258.600
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	-305.835,23	-333.600	-328.100	-308.600	-308.600	-258.600
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	-305.835,23	-333.600	-328.100	-308.600	-308.600	-258.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.925,39	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
29T	= Teilergebnis	-323.760,62	-351.900	-346.400	-326.900	-326.900	-276.900



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.284,08	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	7.284,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	218.479,37	214.500	211.500	211.500	211.500	211.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.006,89	106.000	113.500	94.000	94.000	44.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	441,72	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.927,98	321.300	325.800	306.300	306.300	256.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.643,90	-319.300	-323.800	-304.300	-304.300	-254.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,00	285.000	180.000	120.000	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	13,00	285.000	180.000	120.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.167,13	495.000	280.000	155.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.167,13	495.000	280.000	155.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.154,13	-210.000	-100.000	-35.000	-25.000	-25.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-285.798,03	-529.300	-423.800	-339.300	-329.300	-279.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G370001	Neue Bebauungspläne im Verfahren	20	17	11
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne	4	6	8
G370101	Änderungen im Verfahren	3	2	0
G370102	Rechtskraft der Änderungen	2	2	0
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	6	6	3
G370202	Rechtskraft Vorhaben- u. Erschl.-pläne	1	0	3
G370203	Veränderungssperren / Zurückstellungen	1	0	0
G370301	Rahmenplanungen	7	9	9
G370302	Gutachten	6	3	1
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	149	150	140
G370402	Schriftliche Auskünfte	24	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.350,41	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	1.350,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	214.947,40	211.500	211.000	211.000	211.000	211.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.911,34	93.500	101.000	81.000	81.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	678,60	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	278.537,34	305.000	312.000	292.000	292.000	242.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.186,93	-303.000	-310.000	-290.000	-290.000	-240.000
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	-277.186,93	-303.000	-310.000	-290.000	-290.000	-240.000
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	-277.186,93	-303.000	-310.000	-290.000	-290.000	-240.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.605,41	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	-291.792,34	-317.900	-324.900	-304.900	-304.900	-254.900



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.284,08	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	7.284,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	213.198,40	208.500	208.000	208.000	208.000	208.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.411,64	93.500	101.000	81.000	81.000	31.000
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	268.610,04	302.000	309.000	289.000	289.000	239.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.325,96	-300.000	-307.000	-287.000	-287.000	-237.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	10.000	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	0,00	175.000	10.000	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	9.739,13	305.000	50.000	30.000	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	9.739,13	305.000	50.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.739,13	-130.000	-40.000	-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	-271.065,09	-430.000	-347.000	-307.000	-307.000	-257.000



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 370 001 Geldleistungen ökolog. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.	-77,57	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	77,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 370 002 REGIONALE 2013 / 2025 - Projekt Lenneschiene	449,83	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449,83	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 370 005 Ringpromenade Meggen, Signiertafeln etc.	-2.558,50	-21.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,50	70.000	0	0	0	0	0
I 370 006 Elektromobilität	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
I 370 007 Erlebniswelt Veisedetal	-7.552,89	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.552,89	20.000	0	0	0	0	0
I 370 008 Rahmenplan Meggen (Umfeld GS und Schulzentrum)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 370 009 Integriertes kom. Entwicklungskonzept (IKEK)	0,00	-24.000	-20.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.739,13	-305.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	175.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-9.739,13	-130.000	-40.000	0	-20.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G375001	Buswartehallen	79	79	84
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	7	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	349,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.103,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	5.280,97	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,27	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.554,54	17.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	416,16	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.751,94	36.600	24.100	24.600	24.600	24.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.648,30	-30.600	-18.100	-18.600	-18.600	-18.600
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	-28.648,30	-30.600	-18.100	-18.600	-18.600	-18.600
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	-28.648,30	-30.600	-18.100	-18.600	-18.600	-18.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.319,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29T	= Teilergebnis	-31.968,28	-34.000	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.280,97	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,25	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	441,72	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.317,94	19.300	16.800	17.300	17.300	17.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.317,94	-19.300	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,00	110.000	170.000	110.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,00	110.000	170.000	110.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	190.000	230.000	125.000	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	1.428,00	190.000	230.000	125.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415,00	-80.000	-60.000	-15.000	-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	-14.732,94	-99.300	-76.800	-32.300	-22.300	-22.300



Investitionen Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	-1.428,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	13,00	0	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,00	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
I 375 100 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	0,00	-70.000	-45.000	0	-10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	155.000	0	120.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.428,00	-190.000	-230.000	0	-125.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	13,00	110.000	170.000	0	110.000	0	0
Gesamtsumme	-1.415,00	-80.000	-60.000	0	-15.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.331,45	200.000	170.000	170.000	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	3.163,80	4.000	4.500	4.500	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	225.495,25	209.100	184.600	184.600	214.100	214.100
11	- Personalaufwendungen	361.775,77	394.300	410.700	410.700	410.700	410.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,82	29.000	29.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.852,92	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.720,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.673,51	436.000	462.400	457.400	457.400	457.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.178,26	-226.900	-277.800	-272.800	-243.300	-243.300
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	-145.178,26	-226.900	-277.800	-272.800	-243.300	-243.300
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	-145.178,26	-226.900	-277.800	-272.800	-243.300	-243.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.617,02	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
29T	= Teilergebnis	-165.795,28	-251.900	-303.900	-298.900	-269.400	-269.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.281,20	200.000	170.000	170.000	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	3.618,43	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.899,63	209.100	184.600	184.600	214.100	214.100
10	- Personalauszahlungen	337.205,77	370.700	385.200	385.200	385.200	385.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,82	29.000	29.000	24.000	24.000	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.852,92	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.067,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.450,51	412.400	436.900	431.900	431.900	431.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.550,88	-203.300	-252.300	-247.300	-217.800	-217.800
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	-120.550,88	-203.300	-252.300	-247.300	-217.800	-217.800



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G380001	Bauanträge	202	210	200
G380002	Bauvoranfragen	9	20	15
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	11	10	15
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	17	18	15
G380005	Baulasteintragungen	87	70	70
G380006	Anträge nach WEG	8	8	8
G380007	Vergabe von Hausnummern	28	52	40
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	451	460	460



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	217.331,45	200.000	170.000	170.000	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	3.163,80	3.000	3.500	3.500	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	220.495,25	203.000	173.500	173.500	203.000	203.000
11	- Personalaufwendungen	339.308,73	364.100	370.900	370.900	370.900	370.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	339.390,30	368.100	374.900	374.900	374.900	374.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.895,05	-165.100	-201.400	-201.400	-171.900	-171.900
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	-118.895,05	-165.100	-201.400	-201.400	-171.900	-171.900
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	-118.895,05	-165.100	-201.400	-201.400	-171.900	-171.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.602,58	21.900	23.000	23.000	23.000	23.000
29T	= Teilergebnis	-137.497,63	-187.000	-224.400	-224.400	-194.900	-194.900



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	217.281,20	200.000	170.000	170.000	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	3.618,43	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.899,63	203.000	173.500	173.500	203.000	203.000
10	- Personalauszahlungen	314.738,73	340.500	345.400	345.400	345.400	345.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	314.820,30	344.500	349.400	349.400	349.400	349.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.920,67	-141.500	-175.900	-175.900	-146.400	-146.400
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	-93.920,67	-141.500	-175.900	-175.900	-146.400	-146.400



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G385001	Baudenkmäler	115	116	119
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	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	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	22.467,04	30.200	39.800	39.800	39.800	39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,25	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.852,92	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.720,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.283,21	67.900	87.500	82.500	82.500	82.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.283,21	-61.800	-76.400	-71.400	-71.400	-71.400
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	-26.283,21	-61.800	-76.400	-71.400	-71.400	-71.400
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	-26.283,21	-61.800	-76.400	-71.400	-71.400	-71.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29T	= Teilergebnis	-28.297,65	-64.900	-79.500	-74.500	-74.500	-74.500



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	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	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	- Personalauszahlungen	22.467,04	30.200	39.800	39.800	39.800	39.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,25	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.852,92	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.067,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.630,21	67.900	87.500	82.500	82.500	82.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.630,21	-61.800	-76.400	-71.400	-71.400	-71.400
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	-26.630,21	-61.800	-76.400	-71.400	-71.400	-71.400



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.135,56	228.300	227.300	227.300	227.300	227.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.681,69	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.065,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.863,16	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.701,42	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.679,67	275.400	279.400	279.400	279.400	279.400
11	- Personalaufwendungen	141.308,58	146.300	172.400	172.400	172.400	172.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.439,10	196.800	188.000	170.000	170.000	177.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.089,38	223.600	224.200	213.200	213.200	213.200
15	- Transferaufwendungen	78.876,96	92.500	91.500	80.500	80.500	80.500
16	- Sonstige Aufwendungen	48.789,35	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.503,37	712.900	729.800	689.800	689.800	696.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.823,70	-437.500	-450.400	-410.400	-410.400	-417.400
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	-315.823,70	-437.500	-450.400	-410.400	-410.400	-417.400
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	-315.823,70	-437.500	-450.400	-410.400	-410.400	-417.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.045,00	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.427,21	230.200	231.700	231.700	231.700	231.700
29T	= Teilergebnis	-416.205,91	-530.700	-544.100	-504.100	-504.100	-511.100



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.257,00	103.300	102.300	102.300	102.300	102.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.985,99	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.694,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.952,73	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.940,08	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.949,96	150.400	154.400	154.400	154.400	154.400
10	- Personalauszahlungen	100.220,58	110.900	132.000	132.000	132.000	132.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.385,97	196.800	188.000	170.000	170.000	177.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.725,22	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.014,70	91.000	90.000	79.000	79.000	79.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.323,80	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.219,83	452.400	463.700	434.700	434.700	441.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.269,87	-302.000	-309.300	-280.300	-280.300	-287.300
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	2.222,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.494,06	19.000	20.000	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	14.716,78	22.000	23.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.716,78	-22.000	-23.000	-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	-251.986,65	-324.000	-332.300	-292.300	-292.300	-299.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	12	12	13
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13
G390101	Teilnehmer Stadt Wettbewerb	0	0	10
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb	2	0	0
G390103	Teilnehmer Landeswettbewerb	0	1	0



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.180,56	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.681,69	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.701,42	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.526,53	199.500	204.500	204.500	204.500	204.500
11	- Personalaufwendungen	53.253,68	82.100	102.500	102.500	102.500	102.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.814,15	96.000	93.000	75.000	75.000	82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.481,39	223.000	224.000	213.000	213.000	213.000
15	- Transferaufwendungen	78.876,96	92.500	91.500	80.500	80.500	80.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.286,72	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.712,90	503.000	520.400	480.400	480.400	487.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.186,37	-303.500	-315.900	-275.900	-275.900	-282.900
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	-172.186,37	-303.500	-315.900	-275.900	-275.900	-282.900
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	-172.186,37	-303.500	-315.900	-275.900	-275.900	-282.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.511,20	227.200	228.200	228.200	228.200	228.200
29T	= Teilergebnis	-406.697,57	-530.700	-544.100	-504.100	-504.100	-511.100



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.302,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.985,99	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.858,46	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	90.144,65	74.500	79.500	79.500	79.500	79.500
10	- Personalauszahlungen	36.643,68	61.000	78.400	78.400	78.400	78.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.485,32	96.000	93.000	75.000	75.000	82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.014,70	91.000	90.000	79.000	79.000	79.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.816,92	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.960,62	257.400	270.800	241.800	241.800	248.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.815,97	-182.900	-191.300	-162.300	-162.300	-169.300
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	2.222,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.494,06	19.000	20.000	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	14.716,78	22.000	23.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.716,78	-22.000	-23.000	-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	-119.532,75	-204.900	-214.300	-174.300	-174.300	-181.300



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	-1.806,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 100 REGIONALE 2013 - Projekt talVital Saalhausen	-416,50	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.222,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.222,72	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G395001	Betten	1.254	1.300	1.300
G395002	Ankünfte	69.976	70.000	70.000
G395003	Übernachtungen	188.356	185.000	185.000
G395004	Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten etc.	2	2	0
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	8	9	8
G395006	Gebuchte Pauschalangebote	8	20	20



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.955,00	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.067,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.898,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,44	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	100.153,14	75.900	74.900	74.900	74.900	74.900
11	- Personalaufwendungen	88.054,90	64.200	69.900	69.900	69.900	69.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.624,95	100.800	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,99	600	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	33.502,63	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.790,47	209.900	209.400	209.400	209.400	209.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.637,33	-134.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
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	-143.637,33	-134.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
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	-143.637,33	-134.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.045,00	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.916,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29T	= Teilergebnis	-9.508,34	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.955,00	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.696,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.094,27	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.940,08	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.805,31	75.900	74.900	74.900	74.900	74.900
10	- Personalauszahlungen	63.576,90	49.900	53.600	53.600	53.600	53.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.900,65	100.800	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.725,22	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.506,88	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.259,21	195.000	192.900	192.900	192.900	192.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.453,90	-119.100	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
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	-132.453,90	-119.100	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.093,48	558.000	548.500	548.500	548.500	548.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.272,07	615.500	615.500	615.500	615.500	615.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.686,98	85.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.624,73	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.790,24	1.308.000	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.570,62	2.080.500	2.032.500	1.907.500	1.972.500	1.984.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567.915,81	2.617.200	2.600.200	2.600.200	2.600.200	2.600.200
15	- Transferaufwendungen	6.571,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	11.619,94	22.400	20.900	20.900	21.900	22.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.403.678,17	4.726.800	4.660.300	4.535.300	4.601.300	4.614.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.173.887,93	-3.418.800	-3.440.800	-3.315.800	-3.381.800	-3.394.800
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	-3.173.887,93	-3.419.800	-3.441.800	-3.316.800	-3.382.800	-3.395.800
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	-3.173.887,93	-3.419.800	-3.441.800	-3.316.800	-3.382.800	-3.395.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.208,27	770.000	775.000	775.000	775.000	775.000
29T	= Teilergebnis	-3.879.096,20	-4.189.800	-4.216.800	-4.091.800	-4.157.800	-4.170.800



Teilfinanzhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.686,98	85.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	537,06	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.224,04	85.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.779,86	2.580.500	2.032.500	1.907.500	1.972.500	1.984.500
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	11.619,94	22.400	20.900	20.900	21.900	22.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.399,80	2.603.900	2.054.400	1.929.400	1.995.400	2.008.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.175,76	-2.518.900	-2.048.400	-1.923.400	-1.989.400	-2.002.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.212,00	302.000	1.025.900	165.000	15.000	15.000
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	345.899,10	970.000	1.470.000	2.360.000	2.055.000	2.240.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.111,10	1.272.000	2.495.900	2.525.000	2.070.000	2.255.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530.720,73	4.306.000	4.055.000	8.262.000	6.000.000	5.665.000
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	3.530.720,73	4.306.000	4.055.000	8.262.000	6.000.000	5.665.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018.609,63	-3.034.000	-1.559.100	-5.737.000	-3.930.000	-3.410.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.657.785,39	-5.552.900	-3.607.500	-7.660.400	-5.919.400	-5.412.400



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G400001	Straßen	585	585	588
G400002	Länge (km)	166	166	167
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Straßenbegleitflächen (m ²)	360.000	360.000	360.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.257,55	375.000	365.000	365.000	365.000	365.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.065,68	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
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	482,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.087,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012.893,70	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.771,34	1.738.000	1.718.000	1.718.000	1.783.000	1.793.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082.693,57	2.129.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200	2.104.200
15	- Transferaufwendungen	624,96	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	1.126,55	14.400	14.400	14.400	15.400	16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.804.216,42	3.882.300	3.837.300	3.837.300	3.903.300	3.914.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.791.322,72	-2.862.300	-2.827.300	-2.827.300	-2.893.300	-2.904.300
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	-2.791.322,72	-2.863.300	-2.828.300	-2.828.300	-2.894.300	-2.905.300
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	-2.791.322,72	-2.863.300	-2.828.300	-2.828.300	-2.894.300	-2.905.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.729,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29T	= Teilergebnis	-3.330.051,77	-3.463.300	-3.428.300	-3.428.300	-3.494.300	-3.505.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	537,06	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,06	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	1.542.264,86	1.738.000	1.718.000	1.718.000	1.783.000	1.793.000
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	1.126,55	14.400	14.400	14.400	15.400	16.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.391,41	1.753.400	1.733.400	1.733.400	1.799.400	1.810.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.542.854,35	-1.748.400	-1.728.400	-1.728.400	-1.794.400	-1.805.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.212,00	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	314.969,81	870.000	1.400.000	2.250.000	2.055.000	2.160.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.181,81	870.000	1.400.000	2.250.000	2.055.000	2.160.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.127.942,72	3.020.000	2.295.000	5.032.000	4.265.000	4.485.000
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	2.127.942,72	3.020.000	2.295.000	5.032.000	4.265.000	4.485.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296.760,91	-2.150.000	-895.000	-2.782.000	-2.210.000	-2.325.000
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	-2.839.615,26	-3.898.400	-2.623.400	-4.510.400	-4.004.400	-4.130.400



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	63.103,85	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63.103,85	0	0	0	0	0	0
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-12.984,71	-80.000	-80.000	0	-80.000	-85.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.984,71	80.000	80.000	0	80.000	85.000	85.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	-64.054,86	-70.000	-85.000	0	-70.000	-75.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.054,86	70.000	85.000	0	70.000	75.000	80.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
I 400 100 Endausbau Holunderweg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-60.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	-252.537,10	-220.000	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.537,10	220.000	0	0	0	150.000	0
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	0	-10.000	0	0	-55.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	90.000	0
I 400 104 Endausbau Gladiolenweg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-90.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-145.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
I 400 109 Endausbau Grenzweg, Oberelspe	0,00	0	-5.000	0	-10.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	0,00	0	0	-140.000	-20.000	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	0	140.000	140.000	0	0
I 400 202 Ausbau Wiesenstraße, Elspe	-72.417,16	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.417,16	0	0	0	0	0	0
I 400 204 Ausbau Zum Maar, Elspe	0,00	0	-140.000	0	0	-160.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	260.000	0
I 400 205 Endausbau Hermann-Löns-Straße, Elspe	58.850,60	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.850,60	0	0	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	-17.616,04	-50.000	-250.000	0	0	75.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000	150.000	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.616,04	150.000	400.000	0	0	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	0,00	0	0	0	-80.000	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	0	0	110.000	0	0
I 400 209 Ausbau Maarweg, Elspe	0,00	0	0	0	-200.000	0	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0
I 400 210 Ausbau Gasse, Elspe	0,00	0	0	0	-15.000	-105.000	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	15.000	185.000	0
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg	0,00	0	0	-260.000	-60.000	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	0	-20.000	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	0	20.000	0	0	230.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Spörke	-32.905,96	0	0	0	-60.000	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.905,96	0	0	0	60.000	0	0
I 400 215 Endausbau Am Griengraben, Elspe	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 400 216 Ausbau Thetener Straße	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
I 400 300 Ausbau Hülgestraße, Bonzel	0,00	0	0	0	-10.000	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	10.000	0	200.000
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	-2.917,80	0	0	0	0	0	-20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917,80	0	0	0	0	0	130.000
I 400 303 Ausbau der Hangstraße, Grevenbrück	-26.212,16	0	0	0	20.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.057,79	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.269,95	0	0	0	0	0	0
I 400 304 Erschließung Baugebiet Hangstraße, Grevenbrück	-13.247,50	40.000	0	0	0	0	-80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.247,50	0	0	0	0	0	80.000
I 400 305 Bahnhofsumfeld Grevenbrück	0,00	0	0	0	-15.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	300.000
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	-40.093,30	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.093,30	400.000	0	0	0	0	0
I 400 308 Endausbau Hermesfeld, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	-5.585,05	-40.000	90.000	0	0	-15.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	90.000	0	0	35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.585,05	100.000	0	0	0	50.000	0
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	-10.000	-125.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0
I 400 400 Erschließung Gew.-gebiet Buchenseifen, Kirchv.	565,63	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565,63	0	0	0	0	0	200.000
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	-6.639,40	0	15.000	0	0	-90.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.545,00	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.184,40	0	0	0	0	90.000	0
I 400 402 Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	-2.848,15	-250.000	150.000	0	0	300.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300.000	500.000	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.848,15	550.000	350.000	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0
I 400 405 Bau einer Wendeanlage Freusbergstraße, Bilstein	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	-40.871,00	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	40.871,00	0	0	0	0	0	410.000
I 400 501 Ausbau Agathastraße, Maumke	-155.698,08	50.000	100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.393,54	50.000	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.091,62	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	-6.611,85	-300.000	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.611,85	300.000	0	0	0	0	75.000
I 400 504 Ausbau Am Kamp, Maumke	-4.768,33	35.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.768,33	0	0	0	0	0	0
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	0,00	0	0	0	0	-80.000	40.000
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	80.000	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
I 400 601 Ausbau Eiling, Meggen	0,00	-130.000	-460.000	0	-450.000	200.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	200.000	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	460.000	0	650.000	0	0
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	-4.991,75	-40.000	20.000	0	0	0	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	20.000	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.991,75	80.000	0	0	0	0	140.000
I 400 603 Ausbau Brabeckweg, Halberbracht	20.236,93	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.236,93	0	0	0	0	0	0
I 400 604 Erneuerung Stützwand/Geländer Kampstraße, Meggen	-82.618,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.618,80	0	0	0	0	0	0
I 400 606 REGIONALE 2013, Achse Barbarastraße-Schacht, Meggen	-326.505,81	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.212,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.717,81	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	-2.028,95	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	2.028,95	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 400 612 Ausbau An der Kahle, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-310.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	510.000
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	0,00	0	0	0	-300.000	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	-55.000	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
I 400 615 Ausbau Faulebutte, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-260.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	510.000
I 400 617 Ausbau Knoten Ohl / Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	-320.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	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	-210.000
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	360.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	0,00	-25.000	0	-115.000	-85.000	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	30.000	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	115.000	115.000	0	0
I 400 621 Geschwindigkeitsreduzierung Kampstraße, Meggen	-24.411,05	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.411,05	0	0	0	0	0	0
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-100.000	70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	-245.324,57	0	130.000	0	0	-210.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.782,10	0	130.000	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.106,67	0	0	0	0	310.000	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	0,00	0	0	-280.000	-130.000	0	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	0,00	-40.000	0	0	-180.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	380.000	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0
I 400 707 Beteilig. an Wiederherstellung Gartenstraße, Ahu.	7.097,92	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.097,92	0	0	0	0	0	0
I 400 708 Ausbau Knoten Wigeystr./Schmiede, Altenhundem	-2.726,46	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.726,46	150.000	0	0	0	0	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-90.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-390.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	590.000	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-310.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	510.000
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
I 400 713 Ausbau Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	-15.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	100.000
I 400 714 Umbau Knoten Hagener Straße / Olper Straße	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 400 715 Anbindung Lennestraße an die B 236	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
I 400 716 Anbindung Baugebiet Alter Sportplatz an die B 236	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-17.000	-50.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	150.000	0
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	-130.000	-80.000	0	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	0,00	-15.000	-60.000	0	0	-370.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	60.000	0	0	620.000	0
I 400 803 Ausbau An der Lith, Langenei	0,00	-100.000	40.000	0	0	70.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000	120.000	0	0	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	80.000	0	0	0	0
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	-20.000	0	-400.000	-200.000	0	40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	400.000	400.000	0	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-400.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	450.000
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-120.000
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	20.000	0	180.000
I 400 902 Ausbau Rinsenbergsstraße (2. BA), Saalhausen	0,00	0	-20.000	0	-120.000	0	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West	0,00	-130.000	25.000	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000	150.000	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	125.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.127.942,72	-3.020.000	-2.295.000	-1.325.000	-5.032.000	-4.265.000	-4.485.000
Gesamtsumme Einzahlungen	831.181,81	870.000	1.400.000	0	2.250.000	2.055.000	2.160.000
Gesamtsumme	-1.296.760,91	-2.150.000	-895.000	-1.325.000	-2.782.000	-2.210.000	-2.325.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.350,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.636,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.987,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.844,46	54.000	34.000	34.000	34.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.807,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.651,48	76.000	56.000	56.000	56.000	57.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.664,18	-49.000	-29.000	-29.000	-29.000	-30.000
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	-20.664,18	-49.000	-29.000	-29.000	-29.000	-30.000
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	-20.664,18	-49.000	-29.000	-29.000	-29.000	-30.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.111,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	= Teilergebnis	-45.775,25	-84.000	-64.000	-64.000	-64.000	-65.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	18.661,68	54.000	34.000	34.000	34.000	35.000
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	18.661,68	54.000	34.000	34.000	34.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.661,68	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000	-35.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000,00	170.300	78.900	160.000	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	30.929,29	100.000	70.000	110.000	0	80.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.929,29	270.300	148.900	270.000	10.000	90.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.749,62	440.000	160.000	1.780.000	180.000	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	683.749,62	440.000	160.000	1.780.000	180.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820,33	-169.700	-11.100	-1.510.000	-170.000	70.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.482,01	-223.700	-45.100	-1.544.000	-204.000	35.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	0,00	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	1.100,00	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	1.100,00	70.000	70.000	0	0	0	0
I 401 002 REGIONALE 2013, Passagen, In den Höfen, Wigey Ahu.	-117.757,38	-30.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000,00	70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.757,38	100.000	0	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.300.000	0	0
I 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhündem	0,00	0	0	0	-80.000	-160.000	80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	160.000	0
I 401 005 Ausbau B55 Oberelspe, Anteil Gehwege, Mauern usw.	-5.992,24	-20.000	28.600	0	30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	28.600	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.992,24	100.000	0	0	0	0	0
I 401 008 Ausbau Olper Straße (L 715) Gehwege, Altenhündem	29.829,29	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.829,29	0	0	0	0	0	0
I 401 009 Fußweg Kahnteich, Bilstein	0,00	-20.000	0	0	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	180.000	0	0
I 401 010 Gehweg Altenvalberter Straße, Oberelspe (Kinderg.)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
I 401 011 Gehwege B 55, Trockenbrück	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege Knoten B 236 / L 715, Altenhündem	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
I 405 003 REGIONALE 2013, Ortskern Meggen, inkl. Bhf.-Vorpl.	90.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-683.749,62	-440.000	-160.000	-100.000	-1.780.000	-180.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	680.929,29	270.300	148.900	0	270.000	10.000	90.000
Gesamtsumme	-2.820,33	-169.700	-11.100	-100.000	-1.510.000	-170.000	70.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.686,98	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.678,98	81.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.027,71	171.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.607,49	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	173.635,20	316.500	183.500	183.500	183.500	183.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.956,22	-235.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
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	-154.956,22	-235.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
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	-154.956,22	-235.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.312,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-185.268,59	-275.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.686,98	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.686,98	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.789,71	171.500	38.500	38.500	38.500	38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.789,71	171.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.102,73	-91.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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	50.000	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	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-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	-12.102,73	-91.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500



Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-50.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G403001	Länge (km)	42	42	42



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.307,58	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	16.602,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.585,59	-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	-9.585,59	-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	-9.585,59	-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	35.198,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29T	= Teilergebnis	-44.784,30	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.307,58	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	6.307,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.307,58	-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	10.000	30.000	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	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	-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	-6.307,58	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 403 000 Ausbau des Radwegenetzes	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-10.000	-30.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G404001	Brücken	96	96	96
G404101	Straßenbrücken	65	65	65
G404102	Radbrücken	11	11	11
G404103	Fußwegbrücken	20	20	20
G404201	Holzbrücken	7	7	6
G404202	Stahlbrücken	25	25	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.119,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.845,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.964,44	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.843,53	70.000	165.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.552,14	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.395,67	280.000	380.000	285.000	285.000	285.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.431,23	-166.000	-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	-121.431,23	-166.000	-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	-121.431,23	-166.000	-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	18.551,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	-139.983,14	-186.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	33.071,28	570.000	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	33.071,28	570.000	165.000	70.000	70.000	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.071,28	-570.000	-165.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	0	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	283.567,04	620.000	895.000	250.000	600.000	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	283.567,04	620.000	895.000	250.000	600.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.567,04	-620.000	-395.000	-250.000	-600.000	-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	-316.638,32	-1.190.000	-560.000	-320.000	-670.000	-370.000



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-12.116,35	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.116,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 001 Erneuerung Rüberger Brücke, Altenhundem	-14.691,29	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.691,29	20.000	0	0	0	0	0
I 404 002 Sanierung Brücke Fasanenweg, Saalhausen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 404 005 Neubau Brücke Twiene (Kremer), Grevenerbrück	0,00	-10.000	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	150.000	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 404 007 Lenne-Brücke "Wigey", Altenhundem	-5.429,95	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.429,95	0	0	0	0	0	0
I 404 010 Erneuerung Brücke Alter Mühlengraben, Grevenerbrück	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 404 011 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	-38.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000,00	0	0	0	0	0	0
I 404 012 Fußgängerbrücke Ohl / Schulzentrum, Meggen	-210.829,45	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.829,45	0	0	0	0	0	0
I 404 013 Brücke zum Ohl, Meggen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
I 404 014 Neubau Brücke Twiene (bei Kirche), Grevenerbrück	-2.500,00	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	400.000	0
I 404 015 Rückbau Brücke Nr. 101, Kracht	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
I 404 016 Neubau Brücke 82, Oedinger Park	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
I 404 018 Neubau Brücke 86, Radweg Habbecketal	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	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	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundembogenbrücke, Altenhundem	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-283.567,04	-620.000	-895.000	0	-250.000	-600.000	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-283.567,04	-620.000	-395.000	0	-250.000	-600.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	37.600	37.600	37.600
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.000	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	614,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.744,35	10.000	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	15.776,00	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.610,86	0	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	10.493,39	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.827,09	31.000	32.500	32.500	32.500	33.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.082,74	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-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	-28.082,74	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-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	-28.082,74	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.555,78	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-84.638,52	-56.000	-62.000	-62.000	-62.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	15.684,75	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.493,39	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.178,14	25.000	23.500	23.500	23.500	24.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.178,14	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-24.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.700	447.000	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	0,00	131.700	447.000	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	40.108,65	186.000	395.000	595.000	525.000	470.000
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	40.108,65	186.000	395.000	595.000	525.000	470.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.108,65	-54.300	52.000	-590.000	-520.000	-465.000
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	-66.286,79	-79.300	28.500	-613.500	-543.500	-489.500



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I 405 002 Errichtung von Parklätzen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 003 REGIONALE 2013, Ortskern Meggen, inkl. Bhf.-Vorpl.	-20.538,56	-54.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.538,56	181.000	0	0	0	0	0
I 405 006 Parkplätze Fasanenweg, Saalhausen	0,00	0	-50.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	400.000	400.000
I 405 007 Parkplatz Schneiders Hof, Altenhundem	-19.570,09	0	145.000	0	0	-120.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.570,09	0	0	0	0	120.000	0
I 405 008 Parkplatz Wigey (Erweiterung), Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
I 405 010 Ausbau Parkplatz Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
I 405 012 P + R-Parkplatz, Grevenbrück	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	297.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.108,65	-186.000	-395.000	0	-595.000	-525.000	-470.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	131.700	447.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-40.108,65	-54.300	52.000	0	-590.000	-520.000	-465.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.856,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1.441,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.504,70	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.349,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.349,95	120.000	150.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.845,25	-71.500	-101.500	-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	-47.845,25	-71.500	-101.500	-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	-47.845,25	-71.500	-101.500	-71.500	-71.500	-71.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	-48.594,63	-81.500	-111.500	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	20.000	50.000	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	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-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	395.352,70	30.000	230.000	545.000	370.000	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	395.352,70	30.000	230.000	545.000	370.000	330.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.352,70	-30.000	-230.000	-545.000	-370.000	-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	-395.352,70	-50.000	-280.000	-565.000	-390.000	-350.000



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 406 000 Erneuerung von Stützmauern	-4.418,95	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.418,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 406 002 Stützmauer Im Lohan, Meggen	-20.369,61	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.369,61	0	0	0	0	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	0	-120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0
I 406 007 Stützmauern Am Biertappen, Altenhündem	-370.564,14	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.564,14	0	0	0	0	0	0
I 406 009 Stützmauer Zum Maar, Elspe	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-395.352,70	-30.000	-230.000	0	-545.000	-370.000	-330.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-395.352,70	-30.000	-230.000	0	-545.000	-370.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	196,62	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.190,14	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	8.012,76	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.072,02	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	43.084,78	105.000	100.000	105.000	105.000	105.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.894,64	-80.000	-75.000	-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	-18.894,64	-80.500	-75.500	-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	-18.894,64	-80.500	-75.500	-80.500	-80.500	-80.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.794,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	-64.689,48	-140.500	-135.500	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.929,20	70.000	65.000	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	6.929,20	70.500	65.500	70.500	70.500	70.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.929,20	-70.500	-65.500	-70.500	-70.500	-70.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	800.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	800.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.575,00	790.000	580.000	2.250.000	2.520.000	2.360.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.575,00	790.000	580.000	2.250.000	2.520.000	2.360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.575,00	-710.000	-580.000	-1.450.000	-1.720.000	-1.560.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.504,20	-780.500	-645.500	-1.520.500	-1.790.500	-1.630.500



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 410 001 Wolbeckesiepen Bereich alter Sportplatz, Meggen	0,00	-60.000	0	0	-300.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	300.000	400.000	0
I 410 002 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	1.000.000
I 410 003 Ausbau Rinsenberg siepen, Saalhausen	0,00	-10.000	0	0	-130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	130.000	0	0
I 410 004 Sanierung Faulebutterbach, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	0,00	-50.000	0	0	0	-670.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	670.000	0
I 410 006 Gewässer ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
I 410 008 Gewässer ausbau Lannermecke, Kirchveischede	-11.842,58	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.842,58	0	0	0	0	0	0
I 410 009 Ern. Gewässer verrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
I 410 012 Rahmendurchl. Brenscheder Str./Elsmecke, Oedingen	-3.669,42	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.669,42	90.000	0	0	0	0	0
I 410 014 Hochwasserschutz Veischedetal	-10.212,72	-20.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	800.000	800.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.212,72	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I 410 015 Gewässer verrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	-4.350,28	-50.000	0	-850.000	-400.000	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,28	50.000	0	850.000	400.000	450.000	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	-5.500,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00	400.000	400.000	0	0	0	0
I 410 017 Hochwasserschutz Altenhundem	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.575,00	-790.000	-580.000	-970.000	-2.250.000	-2.520.000	-2.360.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	800.000	800.000	800.000
Gesamtsumme	-35.575,00	-710.000	-580.000	-970.000	-1.450.000	-1.720.000	-1.560.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Verkehrsflächen, der Kanalleitungen, der Straßeneinläufe und der öffentlichen Grünanlagen;
Durchführung kleinerer Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Reparatur und Wartung der städtischen Fahrzeuge;
Durchführung des Winterdienstes.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G420001	Fahrzeuge	21	21	21
G420002	Arbeitsgeräte	140	140	145
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	30	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.763,42	80.000	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	145.581,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.298,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.643,54	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	- Personalaufwendungen	1.270.944,16	1.350.000	1.392.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.513,13	276.500	286.500	286.500	286.500	286.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.457,91	122.600	165.500	165.500	165.500	165.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	38.066,44	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.704.981,64	1.783.400	1.878.800	1.878.800	1.878.800	1.878.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.411.338,10	-1.533.400	-1.593.800	-1.593.800	-1.593.800	-1.593.800
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	-1.411.338,10	-1.533.400	-1.593.800	-1.593.800	-1.593.800	-1.593.800
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	-1.411.338,10	-1.533.400	-1.593.800	-1.593.800	-1.593.800	-1.593.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.876,55	1.416.000	1.488.800	1.488.800	1.488.800	1.488.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.585,39	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
29T	= Teilergebnis	-13.046,94	-169.000	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	144.846,75	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	144.846,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	1.269.724,10	1.350.000	1.392.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.008,15	296.500	301.500	301.500	301.500	301.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.365,11	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.097,36	1.680.800	1.728.300	1.728.300	1.728.300	1.728.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.250,61	-1.530.800	-1.578.300	-1.578.300	-1.578.300	-1.578.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.666,00	30.000	30.000	10.000	20.000	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	35.666,00	30.000	30.000	10.000	20.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,69	25.000	50.000	410.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	250.564,38	226.000	229.000	186.000	194.000	221.000
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	250.920,07	251.000	279.000	596.000	694.000	721.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.254,07	-221.000	-249.000	-586.000	-674.000	-711.000
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	-1.614.504,68	-1.751.800	-1.827.300	-2.164.300	-2.252.300	-2.289.300



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	35.666,00	30.000	30.000	0	10.000	20.000	10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	35.666,00	30.000	30.000	0	10.000	20.000	10.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 410 €)	-245.383,75	-220.000	-223.000	0	-180.000	-188.000	-215.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	245.383,75	220.000	223.000	0	180.000	188.000	215.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 410 €)	-1.895,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,69	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.540,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	0,00	-25.000	-50.000	0	-410.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	410.000	500.000	500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-247.279,48	-247.000	-275.000	0	-592.000	-690.000	-717.000
Gesamtsumme Einzahlungen	35.666,00	30.000	30.000	0	10.000	20.000	10.000
Gesamtsumme	-211.613,48	-217.000	-245.000	0	-582.000	-670.000	-707.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.394,00	20.000	30.600	30.600	38.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.544,17	21.000	31.600	31.600	39.500	1.000
11	- Personalaufwendungen	341.278,99	341.000	314.300	314.300	314.300	314.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.750,02	158.500	52.500	32.500	50.500	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	56.735,73	65.200	65.700	67.200	65.100	65.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.764,74	564.700	432.500	414.000	429.900	433.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-568.220,57	-543.700	-400.900	-382.400	-390.400	-432.900
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	-568.220,57	-543.700	-400.900	-382.400	-390.400	-432.900
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	-568.220,57	-543.700	-400.900	-382.400	-390.400	-432.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.843,40	27.300	28.900	28.900	28.900	28.900
29T	= Teilergebnis	-590.063,97	-571.000	-429.800	-411.300	-419.300	-461.800



Teilfinanzhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315,00	20.000	30.600	30.600	38.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.465,17	21.000	31.600	31.600	39.500	1.000
10	- Personalauszahlungen	272.817,99	299.100	287.300	287.300	287.300	287.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.471,26	140.500	152.500	127.500	32.500	36.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	67.361,13	65.200	65.700	67.200	65.100	65.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.650,38	504.800	505.500	482.000	384.900	388.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.185,21	-483.800	-473.900	-450.400	-345.400	-387.900
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	-381.185,21	-483.800	-473.900	-450.400	-345.400	-387.900



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung und Überwachung der Stadtkasse, der Kassenvorgänge und Belege; Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung; 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	2	5	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	1	2	2
G910005	Zu prüfende Handvorschüsse / Bargeldkassen	3	3	3
G910006	Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	7	7	7
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	12.500	12.500	12.500
G910008	Sonstige Prüfungen	6	6	6
G910009	Sonderprüfungsaufträge des Rates/Bürgermeisters	1	2	2
G910010	Stellungnahmen als Datenschutzbeauftragter	4	5	0



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	171.336,12	146.500	80.600	80.600	80.600	80.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.179,59	19.500	11.500	1.500	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	52.706,05	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.221,76	222.500	148.600	138.600	156.600	156.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.221,76	-222.500	-148.600	-138.600	-156.600	-156.600
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	-235.221,76	-222.500	-148.600	-138.600	-156.600	-156.600
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	-235.221,76	-222.500	-148.600	-138.600	-156.600	-156.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.455,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29T	= Teilergebnis	-242.676,77	-230.500	-156.600	-146.600	-164.600	-164.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	104.627,12	106.500	53.600	53.600	53.600	53.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,59	1.500	1.500	71.500	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	66.269,46	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.076,17	164.500	111.600	181.600	111.600	111.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.076,17	-164.500	-111.600	-181.600	-111.600	-111.600
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	-172.076,17	-164.500	-111.600	-181.600	-111.600	-111.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	9	10	9
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	5	6	6
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	155	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	15	15	15
G920005	Gremienarbeit	25	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	150,17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	21.553,32	26.600	38.000	38.000	38.000	38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.258,80	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	322,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.134,12	34.400	45.800	45.800	45.800	45.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.983,95	-33.400	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
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	-40.983,95	-33.400	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
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	-40.983,95	-33.400	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.739,95	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
29T	= Teilergebnis	-44.723,90	-37.600	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	150,17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	21.553,32	26.600	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.980,04	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	322,00	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.855,36	34.400	45.800	45.800	45.800	45.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.705,19	-33.400	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
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	-48.705,19	-33.400	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	2	1	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	20	20	22
G940004	Mitbestimmungsverfahren	117	80	100
G940005	Anhörungsverfahren	1	1	1
G940006	Mitwirkungsverfahren	5	3	3
G940007	Abgeschlossene Dienstvereinbarungen	0	1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	39.925,73	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
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	3.348,08	7.300	6.800	8.300	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.273,81	48.800	50.300	51.800	50.300	50.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.273,81	-48.800	-50.300	-51.800	-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	-43.273,81	-48.800	-50.300	-51.800	-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	-43.273,81	-48.800	-50.300	-51.800	-50.300	-50.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29T	= Teilergebnis	-45.071,66	-50.700	-52.200	-53.700	-52.200	-52.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	38.173,73	39.600	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	449,67	7.300	6.800	8.300	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.623,40	46.900	50.300	51.800	50.300	50.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.623,40	-46.900	-50.300	-51.800	-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	-38.623,40	-46.900	-50.300	-51.800	-50.300	-50.300



Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
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; Klärung von Fragen zu Altlasten und Bodenverunreinigungen klären und 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 Bereich 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Grundzahlen			
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	13	15	15
G930002	Verfahren zur Eingriffs-/ Ausgleichsregelung	21	20	20
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	2	4	4
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	2	3	3
G930101	Stellungnahmen Abwasser und Gewässerschutz	9	10	8
G930201	Arbeitskreisbesprechungen Lokale Agenda	4	5	3
G930202	Öffentl. Informationsveranstaltungen Lokale Agenda	7	4	3
G930301	Besprechungen des Energieteams	4	4	6
G930302	Teilnahme an Veranstaltungen Energie u. Klimaschutz	5	10	20
G930303	Stellungnahmen Energie und Klimaschutz	9	7	25



Teilergebnishaushalt Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.394,00	20.000	30.600	30.600	38.500	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	25.394,00	20.000	30.600	30.600	38.500	0
11	- Personalaufwendungen	108.463,82	126.400	152.200	152.200	152.200	152.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.311,63	132.000	34.000	24.000	24.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	359,60	600	1.600	1.600	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.135,05	259.000	187.800	177.800	177.200	181.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.741,05	-239.000	-157.200	-147.200	-138.700	-181.200
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	-248.741,05	-239.000	-157.200	-147.200	-138.700	-181.200
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	-248.741,05	-239.000	-157.200	-147.200	-138.700	-181.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.850,59	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
29T	= Teilergebnis	-257.591,64	-252.200	-172.200	-162.200	-153.700	-196.200



Teilfinanzhaushalt Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315,00	20.000	30.600	30.600	38.500	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	20.315,00	20.000	30.600	30.600	38.500	0
10	- Personalauszahlungen	108.463,82	126.400	152.200	152.200	152.200	152.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.311,63	132.000	144.000	49.000	24.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	320,00	600	1.600	1.600	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.095,45	259.000	297.800	202.800	177.200	181.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.780,45	-239.000	-267.200	-172.200	-138.700	-181.200
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	-121.780,45	-239.000	-267.200	-172.200	-138.700	-181.200

Teil C

Anlagen

Stellenplan

Bilanz des Vorvorjahres

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

2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Lennestadt						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	A16	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Eingangsamt</u>						
Direktor/Direktorin	A15	1,00				1 Stelle K.U.
Oberrat/Oberrätin				1,00	1,00	
Rat/Rätin						
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Eingangsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	2,00		1,00		
Amtsrat/Amtsärztin	A12	8,50		8,50	8,50	0,5 Stelle Elternzeit
Amtmann/Amtfrau	A11	9,91		9,85	7,57	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,55		0,61	3,83	
Inspektor/Inspektorin	A9 LGr.2			1,00		
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LGr.1	2,00		2,00	2,00	0,73 Stelle KW
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8					
<u>Endsumme:</u>		26,96	0,00	25,96	24,90	0,73 x KW; 1 x KU

Stellenübersicht 2019
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	A 8	
Bürgermeister / Stabsstellen	1,00	1,00	1,00			1,00		1,00					5,00
Organisation u. IT							2,50						2,50
Personal											0,77		0,77
Finanzen und Steuern						1,00	1,00	2,66					4,66
Bürgerbüro											0,73		0,73
Sicherheit u. Ordnung							1,00	0,91	1,55				3,46
Schulen, Sport, Bäder													0,00
Öffentlichkeits- arbeit und Kultur								0,73					0,73
Musikschule													0,00
Soziales							1,00	1,00					2,00
Bauverwaltung / Wohnungsbauförd. / Abfallbeseitigung							1,00	2,00			0,50		3,50
Hochbau													0,00
Liegenschaften / Wirtschaftsförd.							1,00	0,61					1,61
Stadtplanung und Bauordnung							1,00						1,00
TAG								1,00					1,00
Bau- und Betriebshof													0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	8,50	9,91	1,55	0,00	2,00	0,00	26,96

Stellenübersicht 2019
Teil A.1: Aufteilung nach der Produktbereichen
-Beamte -

Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Eingangsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Eingangsamt					Laufbahngruppe 1			Summe
	B4	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LGr.2	A9 LGr.1	A8	A7	
01 Innere Verwaltung	1,00	0,35	0,99			1,00	4,20	5,27			1,01			13,82
02 Sicherheit u. Ordnung		0,25	0,01				1,46	0,91	1,45		0,49			4,57
03 Schulträgeraufgaben						0,30								0,30
04 Kultur u. Wissenschaft						0,13								0,13
05 Soziales Leistungen						0,40	1,00	1,00						2,40
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,17								0,17
07 Gesundheitsdienste														0,00
08 Sportförderung														0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung,		0,10												0,10
10 Bauen und Wohnen		0,20					1,47	0,80			0,47			2,94
11 Ver- und Entsorgung							0,27							0,27
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		0,05					0,06	0,20			0,03			0,34
13 Natur- und Landschaftspflege							0,05		0,10					0,15
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	8,51	9,91	1,55	0,00	2,00	0,00	0,00	26,96

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
14				
13	1,00			
12	1,00	4,00	4,00	
11	10,84	7,82	8,82	
10	9,10	10,05	9,46	
09a	7,46	6,39	7,46	
09b	14,43	13,37	11,93	0,20 Projekt "JEKI" *
09c	1,50	1,37	2,00	1 Stelle KW
08	14,38	16,08	15,38	0,5 Stelle Elternzeit
07	10,55	9,39	11,32	
06	26,85	26,50	25,85	
05	11,32	12,00	8,92	0,62 Stelle KW 0,38 AO Kreis Förderschule
04	1,00	0,55	3,00	
03	2,70	1,28	2,04	
02	2,02	2,53	2,16	
01		0,26		entfällt
S 11b	1,50	1,50	1,50	
Endsumme:	115,65	113,09	113,84	1,62 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht 2019
Teil B: Aufteilung nach Funktionsbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

	Entgeltgruppe																
	S11b	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
Bürgermeister/ Stabstelle				1,00	0,64				0,54								2,18
Organisation & IT				1,00	4,00		1,13	1,00	1,00		2,00	3,21			0,06		13,40
Personal					0,64			0,38									1,02
Finanzen und Steuern							1,00		3,00		1,00						5,00
Bürgerbüro								1,00		1,25	1,00						3,25
Sicherheit und Ordnung							1,00		4,19					0,36			5,55
Schulen, Sport, Bäder	1,50				1,00				1,27	1,00		3,22		0,70	0,50		9,19
Öffentlichkeits- arbeit und Kultur				1,00		1,50			1,43			1,16					5,09
Musikschule				1,00			4,30	1,18				0,64					7,12
Soziales					1,00		3,00		0,88	0,65	1,00	1,00	1,00	1,64	0,17		10,34
Bauverwaltung/ Wohnungsbauförd./ Abfallbeseitigung				1,00				2,00		1,00							4,00
Hochbau			1,00	1,00			1,00	0,90	0,38	2,00	7,00	1,62			0,49		15,39
Liegenschaften/ Wirtschaftsförd.					0,82					1,00							1,82
Stadtplanung und Bauordnung		1,00		3,84	1,00				0,69						0,59		7,12
TAG									1,00								1,00
Bau- und Betriebshof				1,00			3,00	1,00		3,65	14,85	0,09			0,21		23,80
Abordnung Kreis Olpe												0,38					0,38
Summe	1,50	1,00	1,00	10,84	9,10	1,50	14,43	7,46	14,38	10,55	26,85	11,32	1,00	2,70	2,02	0,00	115,65

Stellenübersicht 2019
Teil A.1: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

Bezeichnung																
	S11	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Erläuterungen
01 Innere Verwaltung			0,24	2,83	5,10		5,58	2,71	4,43	4,85	18,85	3,28		0,25	0,27	
02 Sicherheit u. Ordnung			0,15	0,04			1,06	1,10	3,95	1,19	1,00	0,25		0,86		
03 Schulträgeraufgaben	1		0,40	0,38	1,80		0,21	0,18	1,91	2,60	5,00	4,80		0,45	0,99	
04 Kultur und Wissenschaft			0,02	1,40		1,50	4,31	1,18	0,70		0,50	1,02				
05 Soziales Leistungen	0,5		0,06	0,20	1,00		3,17	0,27	0,92	0,65	1,00	1,15	1,00	1,13	0,19	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,10						
07 Gesundheitsdienste										0,10						
08 Sportförderung			0,02	0,03	0,20		0,05	0,01	0,19		0,50	0,09				
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,5		1,42	0,75											
10 Bauen und Wohnen		0,5		3,40	0,20			1,00	0,69	0,25		0,23			0,59	
11 Ver- u. Entsorgung								0,45	0,02	0,70		0,23				
12 Verkehrs-flächen und –anlagen, ÖPNV			0,11	0,04			0,06	0,57	0,02	0,10						
13 Natur- und Landschaftspflege					0,05				0,39							
14 Umweltschutz				1,00												
15 Wirtschaft und Tourismus				0,10					1,15			0,26				
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
17 Stiftungen																
Abordnungen zum Kreis Olpe																
Summe	1,50	1,00	1,00	10,84	9,10	1,50	14,44	7,47	14,37	10,54	26,85	11,31	1,00	2,69	2,04	115,65

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2019
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Vorbereitungsdienst zum/zur Inspektorenanwärter/in (Luftbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	3	0	
Vorbereitungsdienst zum/zur Stadtsekretär/in (Luftbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	4	Zwei Auszubildende werden nach erfolgreicher Abschlussprüfung mit einem Stellenumfang von je 100% übernommen
Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bachelor of Science Fach. „Bauingenieurwesen“	Ausbildungsvergütung	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bundesfreiwilligendienst		7	4	
Praktikanten		2	2	Jahrespraktikanten im Rahmen der Kl. 11 FOS
Gesamt		18	10	

Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2017

AKTIVA	Vorjahreszahlen			PASSIVA	Vorjahreszahlen		
	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.256,13	39.256,13	41.476,62	1.1 Allgemeine Rücklage	67.573.189,47		67.403.069,52
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	788.624,04		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	8.133.254,67		7.972.103,02	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.248.152,78	70.609.966,29	788.624,04
1.2.1.2 Ackerland	1.760.333,63		1.716.588,93				
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.799.683,17		2.995.212,18	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.191.045,44		5.114.676,76	2.1 für Zuwendungen	55.597.214,60		55.081.476,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	15.123.568,67		15.132.416,43
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	456.670,04		679.298,03
1.2.2.2 Schulen	34.031.343,38		35.139.589,73	2.4 Sonstige Sonderposten	105.198,41	71.282.651,92	80.906,01
1.2.2.3 Wohnbauten	1.877.048,85		1.933.961,71				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.823.493,42		19.397.945,36	3. Rückstellungen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.1 Pensionsrückstellungen	19.709.359,00		19.493.660,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.219.280,94		10.034.579,35	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	132.000,00		0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.025.654,85		11.853.104,08	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.997.608,09		3.198.676,97
1.2.3.3 Straßennetz einschl. Wege, Plätze	54.355.511,00		54.603.406,29	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.895.085,32	24.734.052,41	1.968.042,86
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.885.494,48		5.046.259,49				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	235.373,65		247.253,14	4. Verbindlichkeiten			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.349,36		36.699,87	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.201.022,69		2.702.445,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.809.529,45		3.781.705,86	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.276.859,56	168.659.278,64	5.839.806,69	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen				4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.921,54		25.921,54	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00	4.2.5 von Kreditinstituten	28.201.622,14		27.729.295,93
1.3.3 Sondervermögen	21.925.493,43		21.925.493,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	328.649,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.244.451,44		1.990.275,31	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29.000,00		29.000,00
1.3.5 Ausleihungen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.551.315,31		2.012.188,42
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00		750.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	298.840,77		50.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.164.243,36		2.315.600,56
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.242.878,36	35.814.548,94	1.915.737,83
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	61.000,00		93.468,33				
1.3.6 Genossenschaftsanteile	10.840,00	25.017.707,41	10.840,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	684.000,00	684.000,00	702.000,00
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.489,25		66.570,35				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00				
2.1.3 Grundstücke	1.976.308,43	2.038.797,68	1.970.138,82				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	51.485,07		68.072,75				
2.2.1.2 Beiträge	164.161,69		161.793,91				
2.2.1.3 Steuern	216.334,53		170.553,24				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	517.650,22		0,00				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	180.758,15		531.670,34				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	352.894,88		25.658,50				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	58.946,22		0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	93.340,26		107.272,46				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	413.627,05	2.049.398,07	451.747,53				
2.3 Liquide Mittel	4.086.141,70	4.086.141,70	413.676,40				
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.234.639,93	1.234.639,93	1.360.025,02				
	203.125.219,56	198.579.993,53			203.125.219,56	198.579.993,53	

Aufgestellt:



Rüdiger Bartelt
(Kämmerer)

Besätigt:



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	2.248.152,78	170.119,95	3.036.776,82	67.573.189,47	70.609.966,29	170.119,95	0,25
31.12.2018	0,00		3.036.776,82	67.573.189,47	70.609.966,29	0,00	0,00
31.12.2019	-1.189.400,00		1.847.376,82	67.573.189,47	69.420.566,29	0,00	0,00
31.12.2020	-183.500,00		1.663.876,82	67.573.189,47	69.237.066,29	0,00	0,00
31.12.2021	485.000,00		2.148.876,82	67.573.189,47	69.722.066,29	0,00	0,00
31.12.2022	135.500,00		2.284.376,82	67.573.189,47	69.857.566,29	0,00	0,00

2007 - 2016: Ergebnisse (festgestellt)
2017: Ergebnis (vom BM bestätigt)
2018: 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 2019			voraussichtlich fällig		
Prod.	Maßnahme		2020	2021	2022
		1	2	3	4
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	200.000	200.000	0	0
230	Umbau des ehem. HS-Gebäudes für grundschulische Zwecke, Elspe	740.000	740.000	0	0
400	Endausbau Hinter der Kirche im Baugebiet Uhlenkuhle, Elspe	140.000	140.000	0	0
400	Erschließung Baugebiet Hemberg-Bockhelle, Elspe	260.000	260.000	0	0
400	Ausbau Farnweg, Meggen	115.000	115.000	0	0
400	Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	280.000	280.000	0	0
400	Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	130.000	130.000	0	0
400	Ausbau Bergstraße, Langenei	400.000	400.000	0	0
401	Gehwege Knoten B 236 / L 715, Altenhundem, Uferstraße	100.000	100.000	0	0
410	Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	120.000	120.000	0	0
410	Erneuerung Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	850.000	400.000	450.000	0
	Summe:	3.335.000	2.885.000	450.000	0
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		7.200.000	3.100.000	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019
	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	28.202	25.389	25.789
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	328	657	968
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29	29	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.433	2.358	2.283
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.833	1.758	236
8. Erhaltene Anzahlungen	1.865	1.690	1.615
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.710	31.881	30.891
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.372	1.492	1.492

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 in €	Erläuterungen
		2019 in €	2018 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				Bündnis'90 / Die Grünen				UWG-Fraktion			
	2019 in €	2018 in €	Differenz in €	Erläuterung	2019 in €	2018 in €	Differenz in €	Erläuterung	2019 in €	2018 in €	Differenz in €	Erläuterung	2019 in €	2018 in €	Differenz in €	Erläuterung
1	2	3	4	5	2a	3a	4a	5a	2b	3b	4b	5b	2c	3c	4c	5c
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen																
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1520,00	1520,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	kein spezieller Raum	0,00	0,00	0,00	kein spezieller Raum
4. Bereitstellung einer Büroausstattung																
4.1 Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
5. Übernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für																
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00	
5.2 Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
6. Sonstiges																
6.3 Pauschale für TUIV-Unterstützung - nicht bezifferbar **)	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	
Summe	2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00	

Bemerkungen:

*) 10,00 € pro Benutzung Ratssaal wie bei Fremdvergabe.

**) Einsätze TUIV-Koordinator / Anteil Lizenzgebühren.

Abgegolten über Pauschalzuschuß zu

***) Geschäftsausgaben.

k.A. Keine Angabe aufgrund fehlender Zahlen

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt

(Bilanzen und GuV - 2017)

- **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 2017 - 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	15.767,00 €	<u>III. Rücklagen</u>	2.604.522,88 €
3. Verteilungsanlagen	6.330.842,00 €	<u>IV. Gewinnvortrag</u>	7.563.924,16 €
4. Kanalleitungen	34.115.050,37 €	<u>V. Jahresüberschuss</u>	1.209.181,33 €
5. Technische und maschinelle Anlagen	22.419,00 €		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.059,00 €		
7. Anlagen im Bau	3.369.207,45 €	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	7.073.493,88 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
<u>I. Vorräte</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	495.876,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.360,56 €	2. Sonstige Rückstellungen	621.283,84 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	804.012,52 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.758.486,47 €
2. Forderungen gegen die Stadt	166,67 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.237.664,06 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	196.514,03 €	3. Sonstige Verbindlichkeiten	72.768,60 €
<u>III. Kassenbestand</u>			
	850.658,06 €		
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	13.442,25 €	<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	163.027,58 €
	45.952.320,73 €		45.952.320,73 €

Bilanz zum 31. Dezember 2017 - Stadtwerke Lennestadt Wasserversorgung

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>	
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>	2.000.000,00 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	85.803,43 €	<u>II. Rücklagen</u>	1.173.656,74 €
2. Gewinnungsanlagen	15.767,00 €	<u>III. Gewinnvortrag</u>	1.577.596,82 €
3. Verteilungsanlagen	6.330.842,00 €	<u>IV. Jahresüberschuss</u>	91.742,05 €
4. Technische und maschinelle Anlagen	13.670,00 €		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.957,00 €		
6. Anlagen im Bau	2.363.881,32 €	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	799.336,00 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>C. Rückstellungen</u>	
<u>I. Vorräte</u>		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	223.567,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.360,56 €	2. Sonstige Rückstellungen	103.201,16 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260.169,31 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.222.499,93 €
2. Forderungen gegen die Stadt	166,67 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	588.198,78 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	196.375,93 €	3. Sonstige Verbindlichkeiten	31.467,24 €
<u>III. Kassenbestand</u>	406.543,82 €		
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.728,68 €		
	9.811.265,72 €		9.811.265,72 €

Bilanz zum 31. Dezember 2017 - Stadtwerke Lennestadt Abwasserentsorgung

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>	
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>	4.000.000,00 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.018,39 €	<u>II. Landes-/Bundeszuweisungen</u>	10.152.091,93 €
2. Kanalleitungen	34.115.050,37 €	<u>III. Rücklagen</u>	1.430.866,14 €
3. Technische und maschinelle Anlagen	8.749,00 €	<u>IV. Gewinnvortrag</u>	5.986.327,34 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.102,00 €	<u>V. Jahresüberschuss</u>	1.117.439,28 €
5. Anlagen im Bau	1.005.326,13 €		
<u>B. Umlaufvermögen</u>		<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			6.274.157,88 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	543.843,21 €	<u>C. Rückstellungen</u>	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	138,10 €	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	272.309,00 €
		2. Sonstige Rückstellungen	518.082,68 €
<u>II. Kassenbestand</u>	444.114,24 €		
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	10.713,57 €	<u>D. Verbindlichkeiten</u>	
		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.535.986,54 €
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.465,28 €
		3. Sonstige Verbindlichkeiten	41.301,36 €
		<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	
			163.027,58 €
36.141.055,01 €		36.141.055,01 €	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Stadtwerke Lennestadt gesamt -

1. Umsatzerlöse	9.162.802,66 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	68.614,86 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.532,43 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.505.724,31 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.278,11 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	842.977,44 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	272.818,94 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.568.970,44 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.364.812,21 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.826,18 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.843,35 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.512,00 €
11. Ergebnis nach Steuern	1.209.839,33 €
12. Sonstige Steuern	658,00 €
13. Jahresüberschuss	1.209.181,33 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Betriebszweig Wasserversorgung -

1. Umsatzerlöse	2.534.756,86 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	45.465,17 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.874,43 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.025.954,99 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.278,11 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	414.540,27 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	132.998,32 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	366.970,03 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.739,58 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.703,11 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.512,00 €
11. Ergebnis nach Steuern	92.400,05 €
12. Sonstige Steuern	658,00 €
13. Jahresüberschuss	91.742,05 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Betriebszweig Abwasserentsorgung -

1. Umsatzerlöse	6.628.045,80 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	23.149,69 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.658,00 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	479.769,32 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	428.437,17 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	139.820,62 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.202.000,41 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.073.072,63 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.826,18 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.140,24 €
10. Ergebnis nach Steuern	1.117.439,28 €
11. Jahresüberschuss	1.117.439,28 €

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			
I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.457,91	25.027,74
1210 Girokonto Spk. A-L-K ...185	24.457,91		25.027,74
Summe Umlaufvermögen		24.457,91	25.027,74
SUMME AKTIVA		<u>24.457,91</u>	<u>25.027,74</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	31.12.2017 <u>EUR</u>	31.12.2017 <u>EUR</u>	31.12.2016 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-3.734,34	-4.434,44
868 Verlustvortrag vor Verwendung	-3.734,34		-4.434,44
III. Jahresüberschuss		774,55	700,10
Summe Eigenkapital		22.040,21	21.265,66
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.100,00	1.100,00
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	1.100,00		1.100,00
Summe Rückstellungen		1.100,00	1.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		874,90	2.224,09
715 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	874,90		2.224,09
2. sonstige Verbindlichkeiten		442,80	437,99
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	205,30		200,49
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		237,50
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre	237,50		0,00
Summe Verbindlichkeiten		1.317,70	2.662,08
SUMME PASSIVA		24.457,91	25.027,74

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017 <u>EUR</u>	2017 <u>EUR</u>	2016 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.500,00	2.500,00
8400 Haftungsvergütung	2.500,00		2.500,00
Gesamtleistung		2.500,00	2.500,00
Summe betriebliche Erträge		2.500,00	2.500,00
Rohergebnis		2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.579,45	-1.604,80
4380 Beiträge	-160,00		-160,00
4390 Sonstige Abgaben	0,00		-26,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	-378,70		-378,70
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-1.000,00		-1.000,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-40,75		-40,10
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-1.579,45	-1.604,80
Betriebsergebnis		920,55	895,20
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-146,00	-195,10
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146,00		-195,10
Finanzergebnis		-146,00	-195,10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		774,55	700,10
4. Ergebnis nach Steuern		774,55	700,10
5. Jahresüberschuss		774,55	700,10

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 <u>EUR</u>	31.12.2017 <u>EUR</u>	31.12.2016 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.536.813,50		1.589.461,50
85 Grundstückswert bebauter Grundstücke		0,50	0,50
90 Empfangsgebäude 'Bahnhof Grevenbrück'		1.536.812,00	1.589.314,00
192 Außenanlagen		1,00	147,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.817,00		233.868,00
410 Geschäftsausstattung		90.609,00	106.405,00
430 Ladeneinrichtung		30,00	84,00
450 Einbauten in fremde Grundstücke		117.377,00	120.528,00
485 GWG Sammelposten		2.801,00	6.851,00
Summe Sachanlagen		1.747.630,50	1.823.329,50
Summe Anlagevermögen		1.747.630,50	1.823.329,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	145,00		114,00
3980 Waren (Bestand)		145,00	114,00
Summe Vorräte		145,00	114,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.201,34		28.597,83
996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr		-375,00	-398,00
1400 Forderungen aus LuL		27.576,34	28.995,83
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.226,76		13.537,64
890 Gesellschafter-Darlehen		874,90	2.224,09
1360 Geldtransit		1.125,00	600,00
1362 Geldtransit EC-Cash		3.450,55	3.605,25
1500 Sonstige Vermögensgegenstände		5.576,31	5.908,30
1525 Kautionen		1.200,00	1.200,00
- davon gegenüber Gesellschaftern:			
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		39.428,10	42.135,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	85.991,80		63.985,80
1000 Kasse (Bahnagentur)		860,60	642,12
1200 Girokonto Sparkasse A-L-K ...997		85.131,20	63.343,68
Summe Umlaufvermögen		125.564,90	106.235,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	684.000,00		702.000,00
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		684.000,00	702.000,00
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten	5.483,11		11.718,61
900 Kommandit-Kapital		-2.000,00	-2.000,00
910 Verlustausgleichskonto		13.718,61	14.118,91
9510 Anteil für Konto 0910 Teilhafter		-6.235,50	-400,30
		<u>2.562.678,51</u>	<u>2.643.283,38</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	984.573,74		1.029.760,74
949 Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		984.573,74	1.029.760,74
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	906,00		0,00
956 Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG		906,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	5.000,00		5.000,00
970 Sonstige Rückstellungen		500,00	500,00
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		4.500,00	4.500,00
Summe Rückstellungen		5.906,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	694.695,90		734.137,24
651 Darlehen Spk. A-L-K ...056		420.000,64	443.333,92
652 Darlehen Spk. A-L-K ...050		193.654,75	205.011,64
653 Darlehen Spk. A-L-K ...888		81.040,51	85.791,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 694.695,90 (734.137,24)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.582,52		21.954,99
1610 Verbindlichkeiten aus LuL		6.323,01	2.554,29
1611 Verbindlichkeiten aus LuL DBAG		12.084,37	18.374,92
1614 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		221,30	0,00
1615 Verbindlichkeiten gg. TAG (Verkauf Artikel Agentur)		2.532,65	663,15
1616 Verbindlichkeiten gg. Stadtmarketing (Verkauf Artikel Agentur)		421,19	362,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 21.582,52 (21.954,99)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	855.920,35		852.430,41
920 Gesellschafter-Darlehen		93.106,26	90.394,43
1400 Forderungen aus LuL		2.246,75	2.630,57
1597 Ungeklärte Posten DBAG		579,17	729,39
1708 Darlehen Stadt Lennestadt		750.000,00	750.000,00
1732 Erhaltene Kautionen		5.000,00	5.000,00
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		729,04	241,98
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr		4.259,13	3.434,04
- davon gegenüber Gesellschaftern: 843.106,26 (840.394,43)			
- davon aus Steuern: 4.988,17 (3.676,02)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 800.616,25 (836.567,65)			
Summe Verbindlichkeiten		1.572.198,77	1.608.522,64
		2.562.678,51	2.643.283,38

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	302.662,14		259.305,88
2750 Grundstückserträge		6.930,00	0,00
2751 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 12 UStG		2.036,59	0,00
8400 Erlöse 19 % USt		63.495,56	50.056,96
8403 Mieterträge 19% USt		100.411,34	102.708,12
8404 Mietnebenkosten 19% USt		46.512,57	40.093,57
8506 Provisionserlöse 7% USt		59,04	28,96
8515 Provisionsumsätze, steuerfrei § 4 Nr. 5 UStG		20,00	46,10
8519 Provisionsumsätze 19 % USt		83.197,04	66.372,17
Gesamtleistung		302.662,14	259.305,88
2. sonstige betriebliche Erträge	23,00		0,00
2730 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		23,00	0,00
Summe betriebliche Erträge		302.685,14	259.305,88
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-123,37		-62,83
3300 Wareneingang 7 % Vorsteuer		0,00	-43,50
3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer		-154,37	-121,33
3950 Bestandsveränderungen Waren		31,00	102,00
Summe Materialaufwand		-123,37	-62,83
Rohergebnis		302.561,77	259.243,05
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-118.664,66		-102.691,10
4120 Gehälter		-50.489,34	-41.112,17
4121 Kosten der Personalgestaltung		-64.449,85	-60.611,01
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen		-3.725,47	-967,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-19.450,17		-15.197,85
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen		-17.680,56	-14.331,30
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-1.769,61	-866,55
Summe Personalaufwand		-138.114,83	-117.888,95
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.767,04		-31.861,68
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)		-26.462,00	-26.722,68
4862 Abschreibung Sammelposten GWG		-5.305,04	-5.139,00
Summe Abschreibungen		-31.767,04	-31.861,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-119.459,01		-103.100,42
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)		-1,00	-1,00
2406 Forderungsverluste 19 % USt (übliche Höhe)		-5.635,74	-0,59
2450 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		0,00	-64,00
4220 Erbpacht		-18.000,00	-18.000,00
4230 Heizung		-817,80	-1.110,65
4240 Gas, Strom, Wasser		-42.276,54	-37.177,26

	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
4250 Reinigung		-5.199,28	-4.525,65
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume		-3.349,31	-2.441,83
4261 Instandhaltung betrieblicher Räume		-9.125,28	-6.467,20
4360 Versicherungen		-13.254,16	-13.324,18
4380 Beiträge		-688,40	-597,60
4390 Sonstige Abgaben		-139,96	-69,96
4610 Werbekosten		-4.908,48	-2.690,38
4611 Schatzkarte Lennestadt		-514,20	-531,94
4630 Geschenke, abzugsfähig		-84,15	0,00
4635 Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG		-240,00	0,00
4650 Bewirtung außer Haus		-64,00	0,00
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten		-27,43	0,00
4806 Wartungskosten für Hard- und Software		-1.877,11	-1.813,20
4900 Sonstige Aufwendungen		-904,99	-2.149,40
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten		-823,16	-474,08
4910 Porto		-264,95	-275,63
4920 Telekommunikationskosten		-404,84	-388,84
4926 Kosten der Internetverbindung		-54,91	0,00
4930 Bürobedarf		-1.116,56	-328,29
4948 Haftungsvergütung Verwaltungs-GmbH		-2.500,00	-2.500,00
4950 Rechts- und Beratungskosten		-114,05	-124,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		-4.353,20	-5.400,50
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung		-881,54	-1.030,95
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		-1.837,97	-1.613,29
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146,00		195,10
2651 Zinserträge Mitunternehmer § 15 EStG		146,00	195,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.423,21		-3.384,62
2120 Darlehenszinsen		-711,38	-751,77
2128 Zinsen an Mitunternehmer § 15 EStG		-2.711,83	-2.632,85
Finanzergebnis		-3.277,21	-3.189,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.943,68	3.202,48
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-906,00		0,00
4320 Gewerbesteuer		-906,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		9.037,68	3.202,48
11. sonstige Steuern	-2.802,18		-2.802,18
2375 Grundsteuer		-2.802,18	-2.802,18
12. Jahresüberschuss		6.235,50	400,30
13. Einstellung in Gesellschafterkonten	-6.235,50		-400,30
9790 Restanteil Teilhafter		-6.235,50	-400,30
14. Bilanzgewinn		0,00	0,00



Wirtschaftspläne 2019

-Endfassung-

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2019 - Abwasserentsorgung

		Erfolgsplan 2019 [€]	Erfolgsplan 2018 [€]	Ergebnisrechnung 2017 [€]
1.	Umsatzerlöse	6.471.327	6.617.337	6.628.045,80
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	23.149,69
3.	Sonstige betriebliche Erträge	200	200	2.658,00
4.	Materialaufwand			
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	608.250	651.750	479.769,32
5.	Personalaufwand			
	I. Entgelte	431.700	416.850	428.437,17
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	136.900	137.500	139.820,62
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.214.600	1.205.364	1.202.000,41
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.886.200	3.067.200	3.073.072,63
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	3.826,18
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	182.300	196.700	217.140,24
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
11.	Ergebnis nach Steuern	1.031.577	962.173	1.117.439,28
12.	Sonstige Steuern			
13.	Jahresgewinn / -verlust	1.031.577	962.173	1.117.439,28

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	IST 2017 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	4321 500	Gebühren Schmutzwasser	3.837.400	3.769.600	3.873.694,50
	4321 506	Gebühren Schmutzwasser Standrohrverleih	200	100	487,20
	4321 502	Gebühren Schmutzwasser aus Vorjahren	0	0	-6.204,96
	4321 501	Gebühren Niederschlagswasser	1.161.615	1.238.615	1.245.606,65
	4321 503	Gebühren Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	10.412,96
	4485 501	Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	597.740	644.000	634.749,10
		Summe Gebühren:	5.596.955	5.652.315	5.758.745,45
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	60.000	46.092,47
	4321 504	Kleineinleiterabgabe	100	100	35,80
	4321 505	Erstattung Fäkalienabfuhr (Klärgrubenentleerungen)	11.500	12.000	10.007,17
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	100.300	187.700	85.750,35
	4371 700	Teilauflösung empfangener Bauzuschüsse	370.000	383.000	382.616,68
	4161 500	Betriebskostenzuschuss RV	6.722	6.722	6.721,60
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	750	500	936,00
	4483 500	Erstattung Ruhrverband für Unterh. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	5.000	5.000	5.483,55
	4485 700	Erträge Verrechnung Stadt	230.000	230.000	240.278,21
	4485 500	Erträge Verrechnung Wasser	90.000	80.000	91.378,52
			6.471.327	6.617.337	6.628.045,80
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	4711 700	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	23.149,69
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4591 700	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.658,00

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	IST 2017 [€]
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	60.000	44.118,85
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	151.650	183.650	134.524,48
5242 700		Instandhaltung Rohrnetz	50.000	50.000	50.639,22
5242 500		Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	100.000	130.000	80.000,75
5242 501		Kanalspülungs- und Deponiekosten	20.000	20.000	18.498,00
5242 714		Unterhaltung Bauwerke (PSt etc)	35.000	34.000	14.393,79
5231 500		Kleineinleiterabgabe LUA NRW	100	100	35,79
5233 500		AbwAG Niederschlagswasser RV	33.500	33.500	33.415,00
5233 501		AbwAG Schmutzwasser RV	57.000	57.000	56.466,00
5231 501		Einleitungsanträge	10.000	15.000	9.410,06
5235 501		Erstellung und Pflege ZAP	50.000	25.000	0,00
5241 701		Stromkosten	4.500	4.500	4.591,90
5291 500		Klärgrubenentleerung	11.500	12.000	10.007,29
5291 700		Kosten Zählerwechsel	25.000	27.000	23.668,19
			608.250	651.750	479.769,32
5	<u>Personalaufwand</u>				
I.		Entgelte	431.700	416.850	428.437,17
II.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	136.900	137.500	139.820,62
			568.600	554.350	568.257,79
6	<u>Abschreibungen</u>				
		Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	1.214.600	1.205.364	1.202.000,41

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	IST 2017 [€]
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	2.610.000	2.800.000	2.809.153,00
	5233 701	Kosten Jahresablesung	20.000	21.000	19.449,73
	5241 700	Grundbesitzabgaben	150	150	125,82
	5412 700	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	3.000	3.000	1.927,60
	5422 700	Mieten und Pachten	300	300	303,81
	5431 703	Literatur- und Bürobedarf und Software (inkl. Tiffany)	3.500	3.500	8.725,72
	5431 700	Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	961,87
	5431 706	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00
	5431 709	Porto / Telekommunikation / Kontoführungsgebühren	800	800	872,08
	5473 700	Pauschale Wertberichtigung	0	0	430,00
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	20.000	35.000	10.043,36
	5473 701	Einzelwertberichtigung	0	0	2.684,30
	5499 704	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	412,31
	5499 700	Prüf- und Beratungskosten	40.000	20.000	25.860,50
	5499 702	Diverse Beiträge	350	350	130,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	90.000	90.000	92.002,54
	5235 500	Aufwand Verrechnung mit Wasser	95.000	90.000	99.989,99
			2.886.200	3.067.200	3.073.072,63
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	3.826,18
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		182.300	196.700	217.140,24

Vermögensplan 2019 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.234.600	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	146.000	1.2		Oberelspe		
		1.2.1	A 401 005	Ausbau B 55 Oberelspe	300.000	
3. Kredite	2.939.400	1.3		Elspe		
		1.3.1	A 400 204	Ausbau Zum Maar 1. BA	180.000	
		1.3.2	A 400 206	Endausbau Seilmecke	230.000	
		1.3.3	A 400 211	Erschließung BG Hemberg-Bockhelle		150.000
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	A 400 306	Erschließung GE Germaniahütte (Camminady)	280.000	
		1.6.2	A 400 310	BG Alte Gärtnerei	130.000	
		1.6.3	A 400 311	Ausbau Gerichtsweg	30.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.9.1	A 400 402	Endausbau Lannermecke	250.000	
		1.10		Maumke		
Summe	4.320.000					

Vermögensplan 2019 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs-ermächtigungen
		1.11 Meggen		
	1.11.1 A 400 601	Ausbau Eiling	700.000	
	1.11.2 A 400 620	Ausbau Farnweg		25.000
		1.12 Halberbracht		
	1.12.1 A 806 001	RRB Halberbracht	250.000	
		1.13 Altenhudem		
	1.13.1 A 400 703	Ausbau Hüttenstraße		120.000
	1.13.2 A 400 714	Knoten Hagener Straße / Olper Straße	50.000	
	1.13.3 A 807 002	RÜ Vogelwarte (4 Sauerlandhalle)	300.000	
		1.14 Langenei		
	1.14.1 A 400 803	Ausbau An der Lith	100.000	
	1.14.2 A 400 804	Ausbau Bergstraße		280.000
		1.15 Kickenbach		
	1.15.1 A 400 801	Ausbau Kickenbacher Hammer		60.000
	1.15.2 A 808 001	Entlastungskanal Kickenbach	100.000	
		1.16 Gleierbrück		
		1.17 Saalhausen		
	1.17.1 A 400 904	BG Ortseingang West	100.000	
		1.18 Milchenbach		

Vermögensplan 2019 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2. A 800 001 Kanalsanierungsmaßnahmen als Folge der SüwVO Abw einschl. Sanierungsplanung	200.000	
		3. A 400 002 Kleinere Maßnahmen	40.000	
		4. A 400 001 Planungen	140.000	
		5. A 002 002 Sonstige Anschaffungen	80.000	
		Summe:	3.460.000	635.000
		6. Darlehnstilgung	490.000	
		7. Auflösung Bauzuschüsse	370.000	
		Summe:	4.320.000	635.000

Finanzplan 2019

Bereich Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		2019-2022 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.337	1.235	1.304	1.374	1.424
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	896	146	250	250	250
3.	Kredite	9.209	2.939	2.818	1.750	1.702
		15.442	4.320	4.372	3.374	3.376

II. Mittelverwendung		2019-2022 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]
1.	Investitionen	11.960	3.460	3.500	2.500	2.500
2.	Darlehnsstilgungen	1.990	490	500	500	500
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.492	370	372	374	376
		15.442	4.320	4.372	3.374	3.376

Erfolgsplan 2019 - Wasserversorgung

		Erfolgsplan 2019 [€]	Erfolgsplan 2018 [€]	Ergebnisrechnung 2017 [€]
1.	Umsatzerlöse	2.714.900	2.659.000	2.534.756,86
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	30.000	45.465,17
3.	Sonstige betriebliche Erträge	4.800	4.300	8.874,43
4.	Materialaufwand			
	I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.072.500	1.063.000	1.025.954,99
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.500	221.500	192.278,11
5.	Personalaufwand			
	I. Entgelte	423.000	394.000	414.540,27
	II. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	130.100	125.700	132.998,32
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	404.000	366.000	366.970,03
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	286.692	289.742	291.739,58
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	44.700	44.800	31.703,11
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.300	57.700	40.512,00
11.	Ergebnis nach Steuern	120.908	130.858	92.400,05
12.	Sonstige Steuern	600	600	658,00
13.	Jahresgewinn / -verlust	120.308	130.258	91.742,05

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	IST 2017 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	90.000	92.000	73.215,82
	4321 600	Wasserverkauf	2.403.800	2.315.000	2.159.179,43
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	3.000	3.000	4.042,28
	4485 603	Erstattung Grundgebühr (Brandschutz)	0	28.000	56.214,24
	4321 601	Wasserverkauf aus Vorjahren	0	0	-725,62
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	75.000	83.000	91.497,36
	4421 600 /1	Materialverkauf	2.500	2.500	1.577,80
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	600	500	600,00
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	45.000	45.000	49.165,56
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	95.000	90.000	99.989,99
			2.714.900	2.659.000	2.534.756,86
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	4711 700	Aktivierte Eigenleistungen	35.000	30.000	45.465,17
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4421 604 /5	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	1.020,00
	4582 700	Auflösung Rückstellungen	0	0	2,08
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	130,00
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	4.500	4.000	5.462,33
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.260,02
			4.800	4.300	8.874,43
4	<u>Materialaufwand</u>				
	I.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	38.000	40.000	28.323,72

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	IST 2017 [€]
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	1.500	1.000	1.663,34
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	8.000	10.000	7.419,92
	5242 602	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc) Material	500	500	0,00
	5242 600	Unterhaltung Rohrnetz (Material)	15.000	20.000	9.380,88
	5281 602 /3	Kleinmaterial	500	500	643,37
	5281 604 /5	Wasserbezugskosten	1.006.000	988.000	978.770,06
	5281 606 /7	Wasseraufbereitung	2.000	2.000	159,74
	5242 609	Materialeinsatz Verkauf an Dritte	1.000	1.000	1.056,42
	5473 600	Inventurdifferenz	0	0	-1.462,46
			1.072.500	1.063.000	1.025.954,99
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	44.000	45.000	38.036,05
	5242 700 /1	Unterhaltung Rohrnetz	40.000	40.000	52.142,69
	5242 702 /3	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz	5.000	5.000	1.646,09
	5242 714 /15	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc)	15.000	15.000	27.031,06
	5231 600	Wasserentnahmeentgelt	5.000	5.000	5.377,65
	5241 701 /2	Stromkosten	80.000	80.000	40.181,64
	5242 611	Leistungen Bauhof	500	500	552,00
	5291 600 /1	Wasserproben	9.000	9.000	7.885,99
	5291 700 /1	Kosten Zählerwechsel	22.000	22.000	19.424,94
			220.500	221.500	192.278,11
5 Personalaufwand					
I.		Entgelte	423.000	394.000	414.540,27

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	IST 2017 [€]
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	130.100	125.700	132.998,32
			553.100	519.700	547.538,59
6	<u>Abschreibungen</u>				
	5711 600	Abschreibungen auf Sachanlagen	404.000	366.000	366.970,03
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	3.500	3.400	3.937,00
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	18.000	18.000	16.344,32
	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	5.000	6.000	4.582,97
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	8.000	7.000	7.869,82
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.954,96
	5412 700 /1/2	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	1.000	7.000	5.704,39
	5423 600 /1	Leasing von Dienstfahrzeugen	0	2.150	2.103,60
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	3.000	3.000	10.504,02
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	450	450	413,91
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00
	5431 709 /10/11	Porto / Telekommunikationsgebühren / Kontoführung	2.500	2.500	3.483,61
	5422 700	Pachten	240	240	248,27
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ	2.500	2.500	2.224,61
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen (ohne Material)	500	500	0,00
	5473 700	Pauschale Wertberichtigung	0	0	2.430,00
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	91,50

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	IST 2017 [€]
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	15.000	12.000	10.780,26
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.500	2.500	2.507,63
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	2.000	2.000	1.497,74
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	115.000	120.000	114.729,66
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	90.000	83.000	91.333,11
			286.692	289.742	291.739,58
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0,00
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		44.700	44.800	31.703,11
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	25.000	28.000	19.467,00
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.400	1.500	1.071,00
	5441 605	Gewerbesteuer	25.900	28.200	19.974,00
			52.300	57.700	40.512,00
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	658,00

Vermögensplan 2019 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	524.000	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	24.000	1.2		Oberelspe		
3. Kredite	1.497.000	1.2.1	W 401 005	Ausbau B 55 Oberelspe	130.000	
		1.3		Elspe		
		1.3.1	W 400 206	Endausbau Seilmecke	100.000	
		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 400 306	Erschließung GE Germaniahütte (Camminady)	55.000	
		1.6.2	W 400 310	BG Alte Gärtnerei	50.000	
		1.6.3	W 400 311	Ausbau Gerichtsweg	40.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.9.1	W 400 402	Endausbau Lannermecke	210.000	
		1.10		Bruchhausen		
		1.11		Maumke		
Summe	2.045.000					

Vermögensplan 2019 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.12 Meggen		
	1.12.1 W 400 601	Ausbau Eiling	200.000	
	1.12.2 W 400 620	Farnweg		15.000
	1.12.3 W 706 001	WL Ortsausgang Meggen	15.000	135.000
		1.13 Halberbracht		
		1.14 Altenhündem		
	1.14.1 W 400 703	Ausbau Hüttenstraße		75.000
	1.14.2 W 400 714	Knoten Hagener Straße / Olper Straße	20.000	
	1.14.3 W 707 001	Dükerung vor der Hundembogenbrücke	30.000	
		1.15 Langenei		
	1.15.1 W 400 803	Ausbau An der Lith	65.000	
	1.15.2 W 400 804	Ausbau Bergstraße		105.000
	1.15.3 W 708 002	Neubau DEA Bremerichstr.	200.000	
		1.16 Kickenbach		
		1.17 Gleierbrück		
		1.18 Saalhausen		
	1.18.1 W 709 001	WV Saalhausen	570.000	400.000
	1.18.2 W 400 904	BG Ortseingang West	50.000	
		1.19 Milchenbach		

Vermögensplan 2019 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2. W 400 002 Kleinere Maßnahmen	15.000	
		3. W 400 001 Planungen	70.000	
		4. W 001 001 Sonstige Anschaffungen	5.000	
		Summe:	1.825.000	830.000
		5. Darlehnstilgung	145.000	
		6. Auflösung Bauzuschüsse	75.000	
		Summe:	2.045.000	830.000

Finanzplan 2019

Bereich Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		2019-2022 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibungen und Gewinn)	2.503	524	597	661	721
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	324	24	100	100	100
3.	Kredite	4.645	1.497	1.170	1.018	960
		7.472	2.045	1.867	1.779	1.781

II. Mittelverwendung		2019-2022 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]	2022 [T€]
1.	Investitionen	6.425	1.825	1.600	1.500	1.500
2.	Darlehnstilgungen	735	145	190	200	200
3.	Auflösung Bauzuschüsse	312	75	77	79	81
		7.472	2.045	1.867	1.779	1.781

Stellenübersicht Stadtwerke 2019 gesamt

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
A 12	1	1	1	
A 11	2	2	2	
Summe	3	3	3	

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 13	1	1	0	
E 12	1	0	1	
E 11	2	3	2	
E 10	2,5	2,5	2,31	
E 9 c	0	0	1	
E 9 b	2	1	1	k.w. (1)
E 9 a	0	1	0	
E 8	1,42	1,42	0,42	
E 7	4	3	4	
E 6	0	1	0	
Summe	14,92	14,92	12,73	
Gesamt	17,92	17,92	15,73	

Stellenübersicht 2019 - 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		2		1	4	
Abwasser	1	1			1	1		2	0,5				0,42		
Tiefbau									1						
gesamt	1	2	0	0	1	1	1	2	2,5	0	2	0	1,42	4	0

Auszubildende	Ausbildungsvergütung
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1