



Lennesiadl®
Der Schatz im Sauerland



Spielstation „Bootshaus“ TalVITAL, Saalhausen

Haushaltsbuch 2017

HAUSHALTSBUCH 2017

Inhaltsverzeichnis

<u>Teil A</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	26
Gesamtfinanzplan	27
Teilpläne nach den Produktbereichen	29
Summen Fachbereichsbudgets	61
Produktplan	63

<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
Vorläufige Bilanz des Vorvorjahres	9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	12
Mitgliedschaften	13
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	14
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt	17
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt	

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach den verbindlichen Produktbereichen

Produktplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2017

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 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 8. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, 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	52.312.100 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.773.300 Euro

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.795.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.171.100 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 6.745.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.956.100 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 2.563.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.674.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

2.200.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

2.745.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.461.200 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

13.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 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, 8. Februar 2017



(Stefan Hundt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr

2 0 1 7

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 der Verwaltung widerspiegeln.

Umstellung auf neue Finanzsoftware Infoma

Mit Blick auf die Einführung des NKF und die damit verbundene 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 läuft. Im Zuge mehrfacher Eigentümerwechsel kündigte sich schon vor Jahren ein erneuter Produktwechsel an. Unter dem Dachverband der „Südwestfalen-IT (S-IT)“ wurde daraufhin im Jahre 2012 eine gemeinsame Ausschreibung für ein geeignetes Nachfolgeprodukt auf den Weg gebracht. Die S-IT umfasst die beiden regionalen Rechenzentren KDZ Citkomm in Iserlohn und KDZ Westfalen-Süd in Siegen und deckt damit die gesamte Region Südwestfalen mit den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, Hochsauerland, Soest und dem Märkischen Kreis ab. Aus dieser Ausschreibung fiel nach langer fachlicher Auswahl und Gewichtung einer aus Vertretern größerer und kleinerer Kommunen, der Kreise und der Rechenzentren bestehenden Bewertungskommission die Entscheidung zu einer Auftragsvergabe an die Fa. Infoma.

Ab dem 01.01.2017 kommt diese Finanz-Software mit integrierter Veranlagung zur Erhebung von Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern sowie den Modulen Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung nunmehr bei der Stadt Lennestadt, als auch bei den Stadtwerken Lennestadt zum Einsatz. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das im Aufbau befindliche Zentrale Gebäudemanagement, das durch ein Zusatzmodul an die Finanzbuchhaltung angebunden wird. Die Software bietet Gewähr, auch für zukünftige Entwicklungen gerüstet zu sein, so z. B. für die Einführung eines digitalen Rechnungs-Workflows oder die Anbindung an ein Dokumenten-Management-System (DMS).

Neuer Produktplan

Die Gliederung von Haushaltsplänen basiert im NKF auf Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten. Die Softwareumstellung wurde zum Anlass genommen, den bisherigen Produktplan in Teilbereichen zu überarbeiten und zu straffen. Danach umfasst der Haushalt 2017 nunmehr

noch 62 Produkte (bisher 73). Zudem bringt die Umstellung auf Infoma eine Verkürzung der Gliederungsziffern mit sich. Produktbereiche und Produktgruppen werden durch Wegfall der führenden „0“ zweistellig, während die einzelnen Produkte dreistellig bleiben.

Die Änderungen in Form von Zusammenführungen dienen ausschließlich der Verschlinkung des Haushalts, ohne Transparenz einzubüßen. Nachfolgend die wesentlichen Änderungen:

Produkt	Bezeichnung alt	Bezeichnung neu	Produkt
001 010 102	Versicherungen u. Rechtsangelegenheiten	Produkt entfällt; jetzt mit unter	01 10 101
002 010 104	Wahlen und Statistik	wird jetzt	01 10 102
001 011 110	Personalmanagement	werden zusammengefasst zu:	
001 011 111	Personalbetreuung	Personalwesen	01 11 110
001 012 120	Finanzmanagement und Buchhaltung	werden zusammengefasst zu:	
001 012 121	Steuern und Abgaben	Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung	
001 012 122	Stadtkasse	und Zahlungsabwicklung	01 12 120
003 023 234	Förderschule	Produkt entfällt; keine eigene Schule mehr; jetzt Gebäudemanagement	10 35 350
010 024 242	Denkmalschutz und Denkmalpflege	wird jetzt Produkt 385	10 38 385
005 027 270	Leistung des Jobcenters nach SGB XII	Produkt ist entfallen	
005 027 274	Sozialversicherung	Produkt entfällt; jetzt mit unter	05 27 279
009 037 370	Bauleitplanung und Satzungen	werden zusammengefasst zu:	
009 037 371	Städtebauliche Rahmenplanungen	Räumliche Planung und Entwicklung	
009 037 372	Planerische Stellungnahmen u. Beratungen		09 37 370
010 038 380	Baugenehmigungsverfahren	werden zusammengefasst zu:	
010 038 381	Bauüberwachung und Überprüfung	Bauordnung	10 38 380
012 040 407	Straßenbegleitflächen	Produkt entfällt; jetzt mit unter	12 40 400

Sonstige Änderungen

Der Einsatz der neuen Software führt auch zu Veränderungen am Layout des Haushaltsbuches. Zudem wurde die Umstellung zum Anlass genommen, die Sachkontenstruktur zu überarbeiten. Zum einen erfolgten Umgliederungen und Umbenennungen von Konten in Anpassung an den gesetzlichen Kontenrahmen und zum anderen aufgrund einer veränderten Buchungslogik.

Ein Haushaltsplan beinhaltet nicht nur die Zahlen des eigentlichen Planjahres sondern auch eine Vergangenheitsbetrachtung. So ist es auch gelungen, die Plandaten 2016 und die Rechnungsergebnisse 2015 unter den Bedingungen des angepassten Produktplanes 2017 in das mittels Infoma erstellte Haushaltsbuch zu migrieren.

Aufbau und Struktur des Haushaltsbuches haben trotz diverser Änderungen weiterhin Bestand. Wie bereits erwähnt, integriert die neue Finanzsoftware auch den Bereich der Steuerveranlagung. Damit einhergehend ändert sich ab 2017 auch das Erscheinungsbild der Grundbesitzabgaben-Bescheide.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2017

1.1 Jahresabschluss 2015

Das Jahresergebnis 2015 steht fest. Danach schließt das Haushaltsjahr mit einem Fehlbedarf von 1.898.605,46 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem ausgewiesenen Minus von 3.074.000 € stellt dieses Ergebnis eine Verbesserung um 1,15 Mio. € dar. Das Defizit entspricht einer Verminderung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) um 2,72 %.

Nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt am 08.02.2017 die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2016

Die Aufstellung des Haushaltes 2016 war maßgeblich geprägt von der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern. Während ihre Zahl im Herbst 2015 wöchentlich stieg, die Stadt eine Vielzahl von Wohnungen anmietete und parallel die Voraussetzungen für die Errichtung von Unterkünften schuf, blieb die Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgaben lange unklar. Ein Hinweis der Landesregierung, bei der kommunalen Haushaltsplanung zunächst eine Pauschale von 10.000 € pro Flüchtling zugrunde zu legen, erwies sich im Angesicht der auf 600 angestiegenen Zahl von Flüchtlingen und einer sich abzeichnenden Landeserstattung von 3,36 Mio. € alsbald als Trugschluss. Statt wie geplant am 17.02.2016 den Haushalt zu verabschieden, hat der Rat der Stadt in dieser Sitzung eine an die Ministerpräsidentin des Landes NRW gerichtete „finanzwirtschaftliche Überlastungsanzeige“ verfasst. Zur großen Enttäuschung ist diese abgesehen von einer Eingangsbestätigung der Staatskanzlei unbeantwortet und damit wirkungslos geblieben.

Unter Ausweisung einer Unterdeckung von fast 1,8 Mio. € allein im Aufgabengebiet Asyl hat der Rat der Stadt Lennestadt den Haushalt am 06. April 2016 mit einem Gesamtfehlbetrag von 3.904.800 € bei einer Verringerung des Eigenkapitals um 5,86 % verabschiedet. Mit Verfügung vom 25.04.2016 hat der Landrat des Kreises Olpe seine Genehmigung hierzu erteilt.

Im Verlauf des Jahres hat sich die Haushaltssituation dann spürbar entspannt. Veränderte politische Rahmenbedingungen, die zu deutlich niedrigeren Zugangszahlen an Flüchtlingen führten, und die ausschließliche Zuweisung an diejenigen Städte, die ihrer Aufnahmeverpflichtung im letzten Jahr nicht ausreichend nachgekommen sind, hatten bisweilen zu einem Rückgang der Flüchtlinge im Stadtgebiet um 25 % geführt. Mit dieser auch unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachteten Entlastung und zusammen mit Ertragsverbesserungen insbesondere bei der Gewerbesteuer wies bereits ein im Juli vorgestellter Finanz-Zwischenbericht Verbesserungen von 1,9 Mio. € auf. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Lennestadt am 14.09.2016 eine 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung mit einem nahezu halbierten Fehlbedarf von 2.002.800 € verabschiedet, so dass die Verringerung des Eigenkapitals auf 3,0 % begrenzt werden konnte.

Seitdem ist es zu weiteren Aufwandsminderungen als auch Ertragssteigerungen gekommen. Demzufolge zeichnet sich für den Jahresabschluss 2016 eine nochmalige Verbesserung ab.

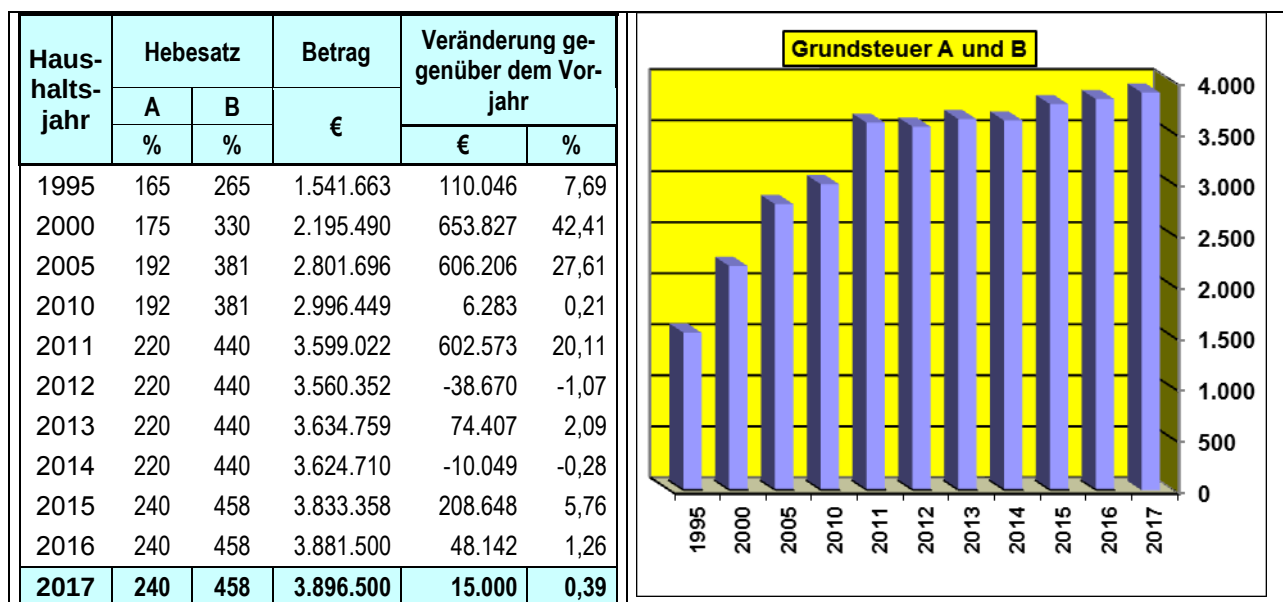
2. Ergebnisplan 2017

Der Ergebnisplan 2017 sieht eine Unterdeckung von 2.461.200 € vor. Mangels Ausgleichsrücklage wird dieses Defizit vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen. Das Eigenkapital vermindert sich dadurch um 3,74 %.

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

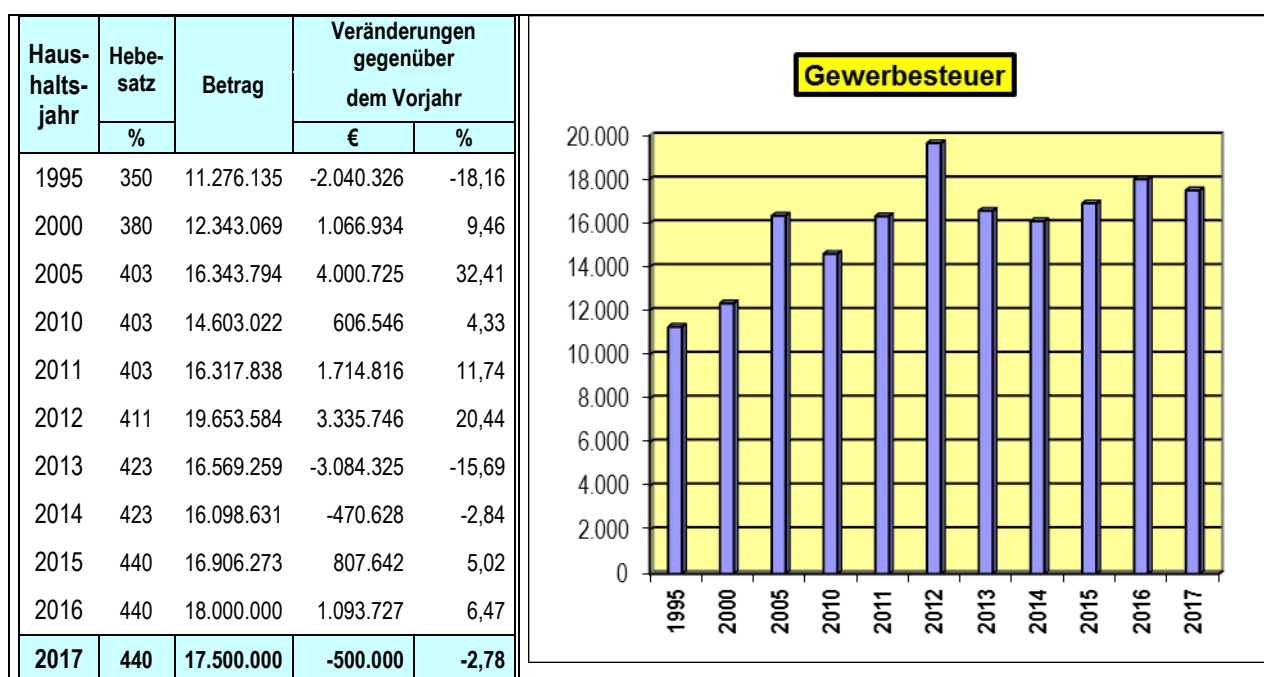
2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B



Veränderungen der Realsteuer-Hebesätze sind für 2017 nicht vorgesehen. Der leichte Anstieg betrifft ausschließlich die Grundsteuer B und gibt das voraussichtliche Ergebnis 2016 wieder, das im Zuge des Nachtragshaushalts bereits um 50.000 € angehoben wurde. Dazu kommen weitere 34.700 € Erträge aus städteigenen Liegenschaften, die als interne Leistungsverrechnung auszuweisen sind und bei der Ermittlung der Steuerkraft außer Betracht bleiben.

b) Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer stellt seit Jahren eine ziemlich konstante Größe dar. Erhebliche Aufkommensschwankungen, wie nicht selten von anderen Kommunen beklagt, namentlich in Form von Einnahmeausfällen sind für Lennestadt glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Gleichwohl haben die Hebesatz-Anpassungen in den letzten 12 Jahren weitgehend nur zur Verstetigung des Gewerbesteueraufkommens geführt. Nachhaltige Ertragssteigerungen können hieraus bisher zumindest nicht hergeleitet werden.

Vor dem Hintergrund der anhaltend stabilen Konjunkturlage, auch und gerade bei den Betrieben im südwestfälischen Raum, sieht sich insbesondere die mittelständische Industrie im Kreis Olpe gut aufgestellt. Dies hat sich auch auf die Betriebe in der Stadt Lennestadt positiv ausgewirkt. So konnte die Einnahmeerwartung des lfd. Jahres bereits mit dem Nachtragshaushalt von 16,8 auf 18,0 Mio. € angehoben werden. Dementsprechend sieht der Haushalt 2017 eine vorsichtig zurückhaltende Veranschlagung von 17,5 Mio. € vor.

c) örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Der Anhebung der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte von 10 auf 15 % der Einspielergebnisse zum Trotz zeigt das Aufkommen seit 2011 durchweg steigende Tendenz. Die positive Entwicklung des lfd. Jahres fand ebenfalls im Nachtragshaushalt bereits Berücksichtigung. Die darin vorgenommene Anhebung um 20.000 auf 265.000 € bildet zugleich auch die Grundlage für den Haushalt 2017.

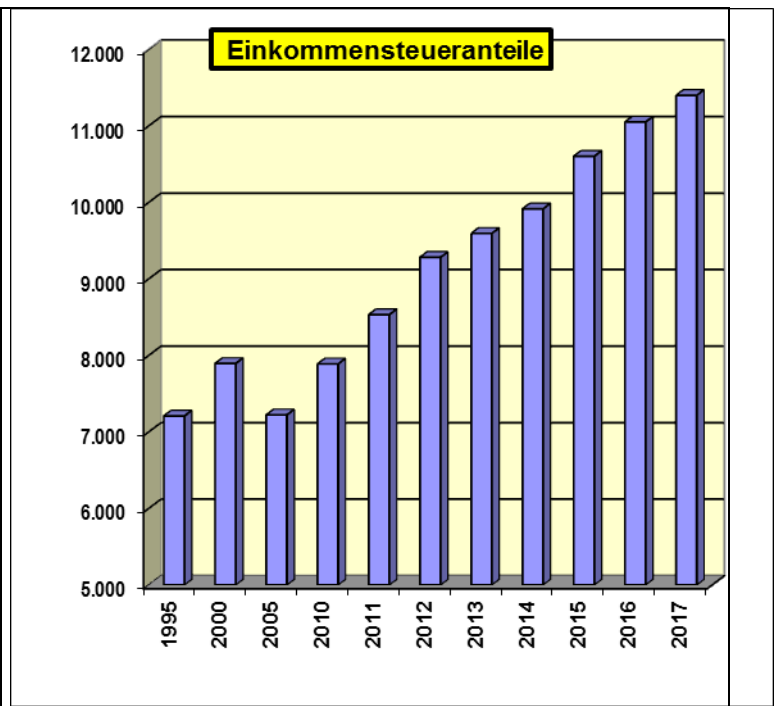
Bei der **Hundesteuer** hat 2012 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung eine Anpassung stattgefunden. Zusätzlich wurden ab 2013 separate Steuersätze für gefährliche Hunde eingeführt.

Aufrufe in der Presse im Sommer 2015 führten zu einem Anstieg um etwa 80 Tiere. Derzeit sind 1.545 Hunde steuerlich erfasst. Eine im Interesse der Steuergerechtigkeit für dieses Jahr vorgesehene flächendeckende Hundebestandsaufnahme durch einen externen Dienstleister steht hingegen noch aus. Das erwartete Steueraufkommen steigt um 5.000 € auf 115.000 €.

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

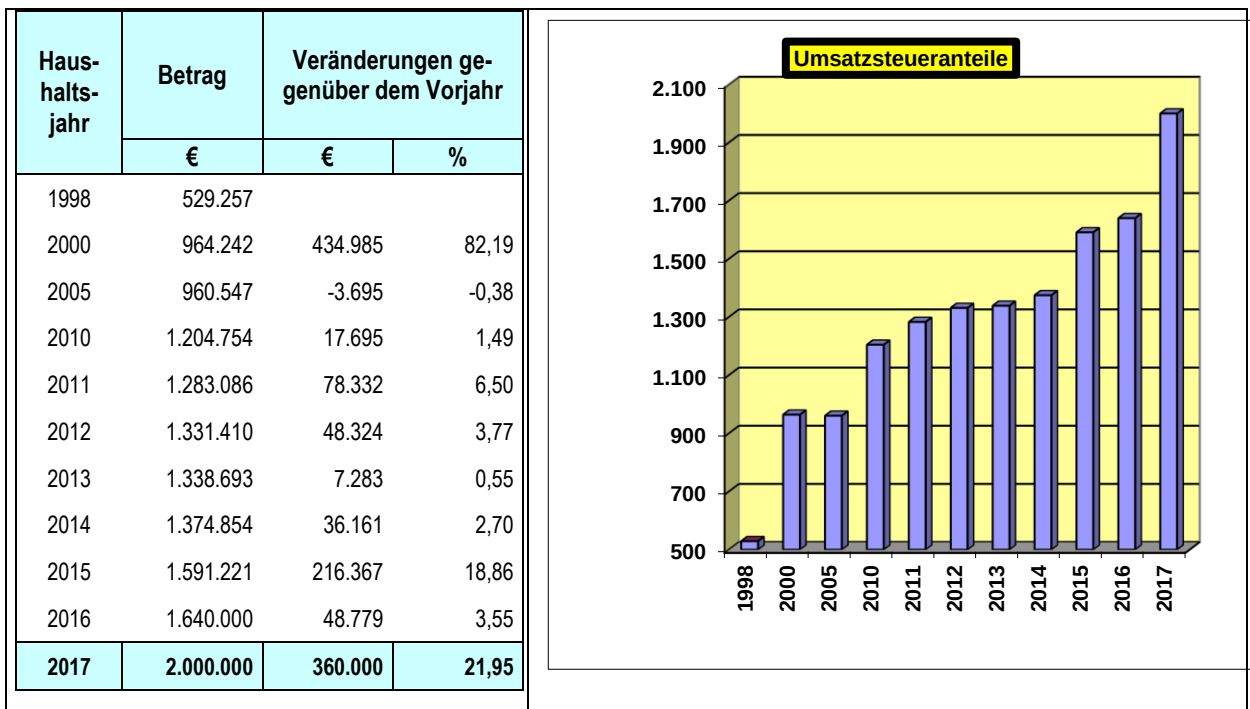
Haushaltsjahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
1995	7.209.314	-189.155	-2,33
2000	7.894.651	685.337	9,51
2005	7.222.527	-672.124	-8,51
2010	7.888.800	-661.278	-7,73
2011	8.533.171	644.371	8,17
2012	9.282.723	749.552	8,78
2013	9.594.229	311.506	3,36
2014	9.914.905	320.676	3,34
2015	10.603.012	688.107	6,94
2016	11.050.000	446.988	4,22
2017	11.400.000	350.000	3,17



Die Wirtschaftsforschungsinstitute sehen ein weiterhin robustes Wirtschaftswachstum in Deutschland. Zwar hat sich die wirtschaftliche Dynamik im Verlaufe des Jahres etwas verringert, aber der Beschäftigungsaufschwung hält weiterhin an. Auch wenn sich die Erwartungen der Unternehmen etwas verringert haben, das Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft hat sich trotz der Brexit-Entscheidung nur wenig eingetrübt. Die deutsche Wirtschaft bleibt auch angesichts der weltwirtschaftlich zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen in einer guten und stabilen Verfassung. Dies schlägt sich auch im Ergebnis der Steuerschätzungen nieder. Mit Blick auf die Herbstprojektion der Bundesregierung, die für dieses Jahr von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 % ausgeht, sehen die Prognosen für den Zeitraum bis 2020 jährliche Veränderungsraten zwischen 3 und 5 % vor.

Unter Berücksichtigung des insgesamt zur Verfügung stehenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und unter Anwendung der für Lennestadt geltenden Schlüsselzahl werden 2017 Erträge von 11,4 Mio. € erwartet. Damit haben die Einkommensteueranteile in den vergangenen Jahren einen durchaus erfreulichen Verlauf genommen. Ohne die Senkung der Schlüsselzahl für die Jahre 2015 - 2017 wären die Ergebnisse noch positiver ausgefallen.

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 ein positives Konsumverhalten bewirken ein stetiges Ansteigen des Umsatzsteueraufkommens. Allerdings ist der aus vorstehender Tabelle und Grafik ersichtliche, für 2017 prognostizierte Anstieg nicht die Folge eines außerordentlichen Konsumverhaltens. Vielmehr fließt den Kommunen die 2013 im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Entlastung der kommunalen Ebene u.a. über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils zu.

Die nach dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“, beschlossene Soforthilfe des Bundes (als Vorgriff auf das ab 2018 geplante Bundesteilhabegesetz) führte in den Jahren 2015 und 2016 zu einer jährlichen Entlastung um 1 Mrd. € (sog. „Übergangsmilliarde“) und in 2017 um 2,5 Mrd. €. Die Entlastung in Vorjahren erfolgte je zur Hälfte über eine Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. 2017 erfolgt die Entlastung zu 1 Mrd. € über eine Erhöhung des KdU-Anteils und zu 1,5 Mrd. € über höhere Umsatzsteueranteile.

Am 16. Juni 2016 hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf einen Weg zur Verteilung der jährlichen 5 Mrd. € verständigt, mit denen die kommunalen Haushalte von 2018 an entlastet werden sollen. 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. NRW beabsichtigt diese Mittel ab 2018 zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze zu verwenden.

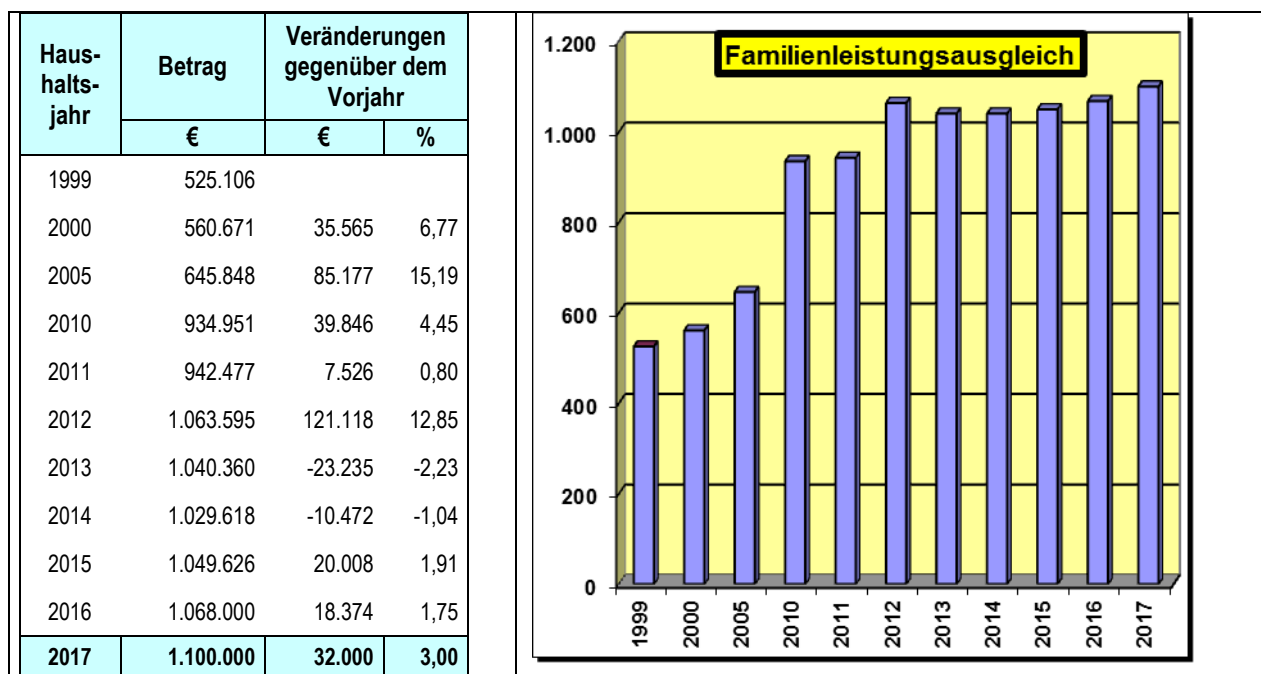
Für NRW ergeben sich daraus ab 2018 etwa folgende Anteile:

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

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

Eine kommunalscharfe Abschätzung sieht für Lennestadt einen Entlastungsbeitrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 932.000 € in 2018 und von 810.000 € jährlich ab 2019. Welcher einzelgemeindliche Entlastungsbeitrag aus dem Landesanteil erwächst, wird erst mit dem GFG 2018 feststehen.

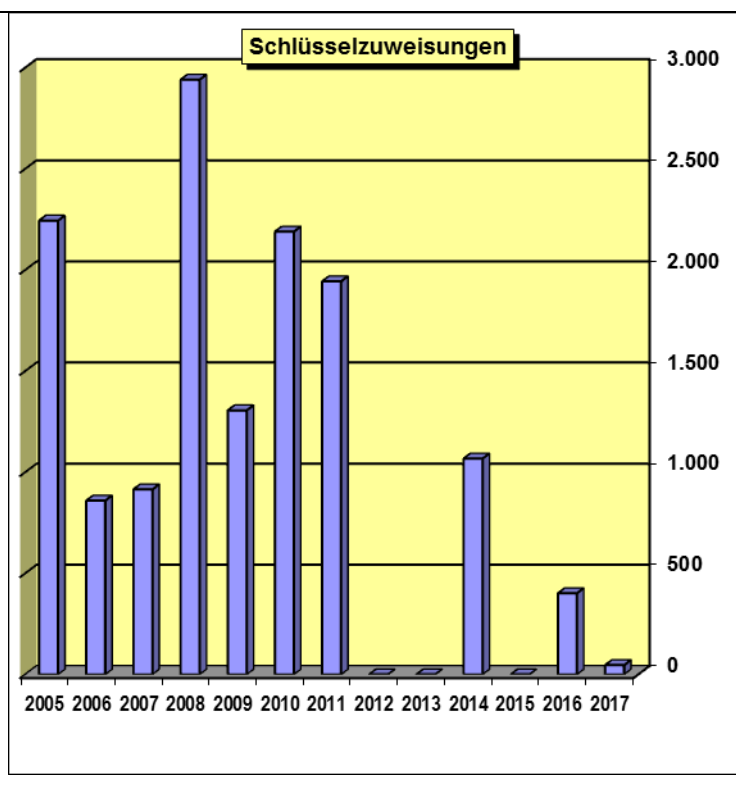
dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)



Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Aus der zur Verfügung stehenden Finanzmasse von 790 Mio. € hat Lennestadt im kommenden Jahr einen Anteil von 1.100.000 € zu erwarten.

e) Schlüsselzuweisungen

Haus- halts- jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2005	2.244.127	-952.994	-29,81
2006	859.382	-1.384.745	-61,71
2007	915.041	55.659	6,48
2008	2.940.513	2.025.472	221,35
2009	1.305.723	-1.634.790	-55,60
2010	2.189.403	883.680	67,68
2011	1.943.572	-245.831	-11,23
2012	0	-1.943.572	-100,00
2013	0	0	0,00
2014	1.067.500	1.067.500	100,00
2015	0	0	-100,00
2016	401.400	401.400	100,00
2017	44.400	-357.000	-88,94



Keines der allgemeinen Deckungsmittel war in den letzten Jahren derartigen Schwankungen unterworfen wie die Schlüsselzuweisungen. Das Land stellt den Gemeinden regelmäßig 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Mit 10,64 Mrd. € steht im kommenden Jahr eine um 264 Mio. € (+2,54 %) höhere Finanzausgleichsmasse zur Verfügung. Etwa 85 % hiervon werden in Form von Schlüsselzuweisungen verteilt; davon 7,1 Mrd. € an Gemeinden. Ihre Verteilung erfolgt auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und der Ausgabebedarfe der Gemeinden.

Aufgrund von Verbesserungen in der Steuerkraft sah eine erste, vorläufige Modellrechnung aus Juli für Lennestadt zunächst keine Schlüsselzuweisungen vor. Nach der „drei aus fünf - Regel“ hätte diese Tatsache die erneute Heranziehung zur Abundanzumlage bedeutet. Mit 2.515 € sollte Lennestadt als die Kommune mit dem zweitniedrigsten Betrag beteiligt worden.

Eine weitere unter Berücksichtigung des landesweit positiven Steueraufkommens im 3. Quartal 2016 erstellte Modellrechnung führte zu einer Erhöhung der Finanzausgleichsmasse. Ein dadurch entstandener höherer (fiktiver) Bedarf übertraf die eigene Steuerkraft, so dass nunmehr 46.000 € zu erwarten waren - mit der nicht unbedeutenden Folge, keine Abundanzumlage zahlen zu müssen. Mit Verabschiedung des GFG 2017 ist dieser Betrag endgültig auf 44.433 € festgesetzt worden.

Strukturell weist das GFG 2017 keine Neuerungen auf. Die im GFG 2016 vorgenommenen Änderungen in der Gewichtung von Soziallastenansatz, Schüleransatz und den übrigen Parametern, wie der Einwohnerveredelung wurden unverändert übernommen. Dies gilt auch für die fiktiven Hebesätze.

f) Einheitslastenabrechnung

2012 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für verfassungswidrig erklärt. Seit 2013 fließen der Stadt daher Rückzahlungen aus der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zu. 2017 erfolgt die Erstattung aus der Abrechnung des Jahres 2015. Nach erster Hochrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) erhält Lennestadt 1.057.600 € Solidarbeitrag erstattet.

Seit 2015 fließt diese Erstattung in die Steuer- und Umlagekraft mit ein.

g) Gute Schule 2020

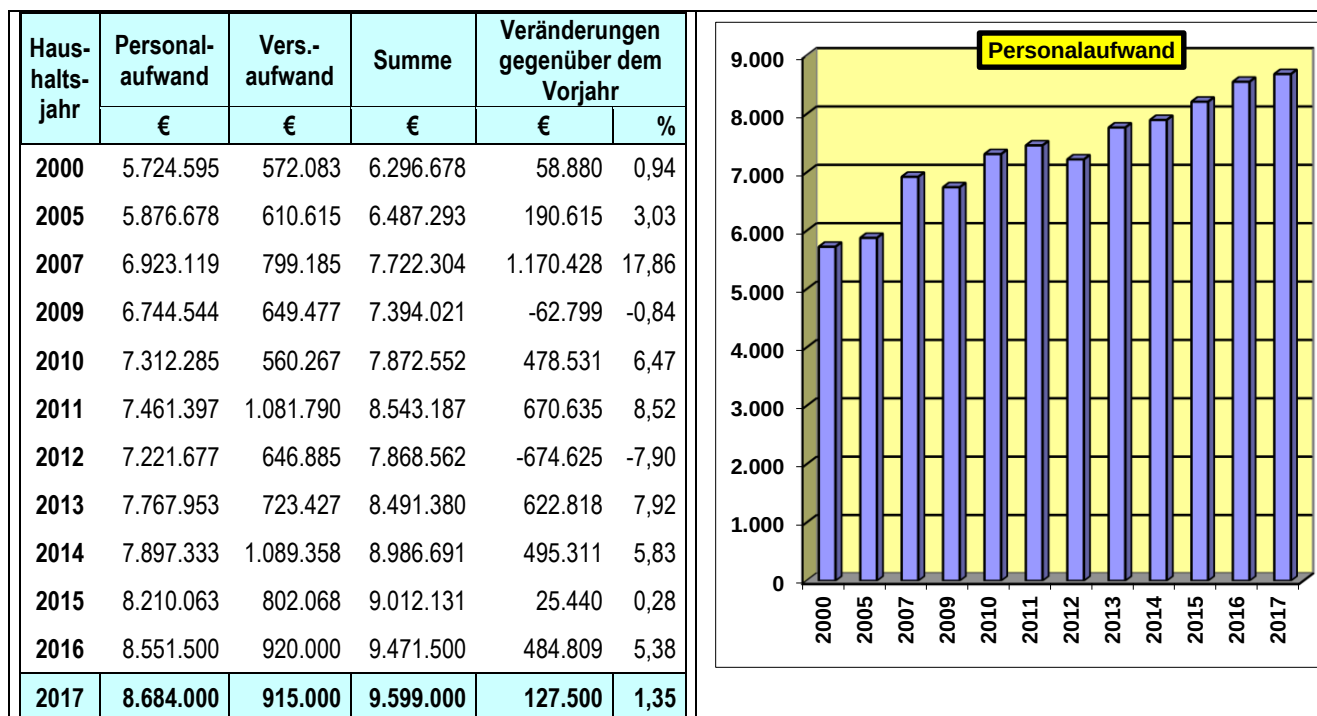
Anfang Juli 2016 wurde bekannt, dass die Landeregierung ein Investitionsprogramm auflegen will, um die Schulen im Land „fit für die Zukunft zu machen“. Nach einem zwischenzeitlich vorliegenden Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020)“ ist zunächst positiv hervorzuheben, dass mit diesem Programm keine finanziellen Belastungen für die Kommunen verbunden sein sollen. Mit der Nennung der Bereiche „Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur“ eröffnet der Gesetzentwurf eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten. Dabei wird der Anschluss der Schulen an das Breitband und die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur in den Schulen als besonderer Förderschwerpunkt hervorgehoben. Anders als bspw. seinerzeit beim Konjunkturpaket II wird hier auf das Merkmal der Zusätzlichkeit bewusst verzichtet.

Im Zusammenwirken mit der NRW.Bank will das Land in den kommenden vier Jahren 2 Mrd. € zur Verfügung stellen. Die Verteilung soll sich je zur Hälfte an der Finanzkraft und der Höhe der Schulpauschale orientieren, die ihrerseits an die Schülerzahl anknüpft. Nach einer ersten gemeindeschaffen Berechnung wird Lennestadt insg. 1.323.580 € erhalten, mithin viermal rd. 331.000 €. Der Betrag muss nicht jährlich abgerufen werden. Für größere Projekte wird auch ein Zweijahresrhythmus eingeräumt. Zur haushaltrechtlichen Behandlung liegt mittlerweile ein Erlass im Entwurf vor. Danach übernimmt das Land die Tilgungsleistungen und ggfls. anfallende Zinsleistungen in voller Höhe.

Die der Stadt Lennestadt zufließenden Mittel sind 2017 auf die verschiedenen Schularten verteilt worden um damit Netzwerkkomponenten und WLAN an allen Schulen aufbauen sowie dringend notwendige Unterhaltungen wie Toilettenerneuerungen vornehmen zu können. Desweiteren ist die Anschaffung von Whiteboards und moderner Verwaltungsrechner vorgesehen. In den Folgejahren dienen die Mittel zur Mitfinanzierung der Sanierung von Block D am städt. Gymnasium - einer Maßnahme mit einem Investitionsbedarf von 2 Mio. €.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personalaufwand



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen 2017 zusammen 9.599.000 €. Sie liegen damit 127.500 € oder 1,35 % höher als die Kalkulation für das lfd. Jahr.

Ende April haben sich die Tarifpartner auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentl. Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern verständigt. Dieser beinhaltet im Wesentlichen eine Entgeltsteigerung von 4,75 % verteilt auf zwei Stufen: 2,4 % ab dem 01.03.2016 und weitere 2,35 % ab dem 01.02.2017. Für Beamte wurde diese Vereinbarung zeitversetzt ab 01.08.2016 übernommen; 2017 soll die Erhöhung mit einem Zeitversatz von 3 Monaten kommen.

Personalwirtschaftliche Veränderungen wie Verrentungen und Pensionierungen, die durch junge, primär selbst ausgebildete Kräfte ersetzt werden, Umwandlung von Arbeitsverträgen ausgeschiedener bzw. noch ausscheidender Musikschullehrer in Honorarverträge, der Wegfall von Sanierungszuschlägen bei der Zusatzversorgung sowie eine Verringerung um 1,5 Stellen haben dazu beigetragen, ein Ansteigen beim Personalaufwand auf 1,35 % zu begrenzen. Der Anstieg bleibt damit deutlich unterhalb der Tarif- und Besoldungsanpassungen.

In der Summe der Personalaufwendungen sind Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellung von 580.000 € bzw. 130.000 €, und damit in gleicher Höhe wie 2016, enthalten.

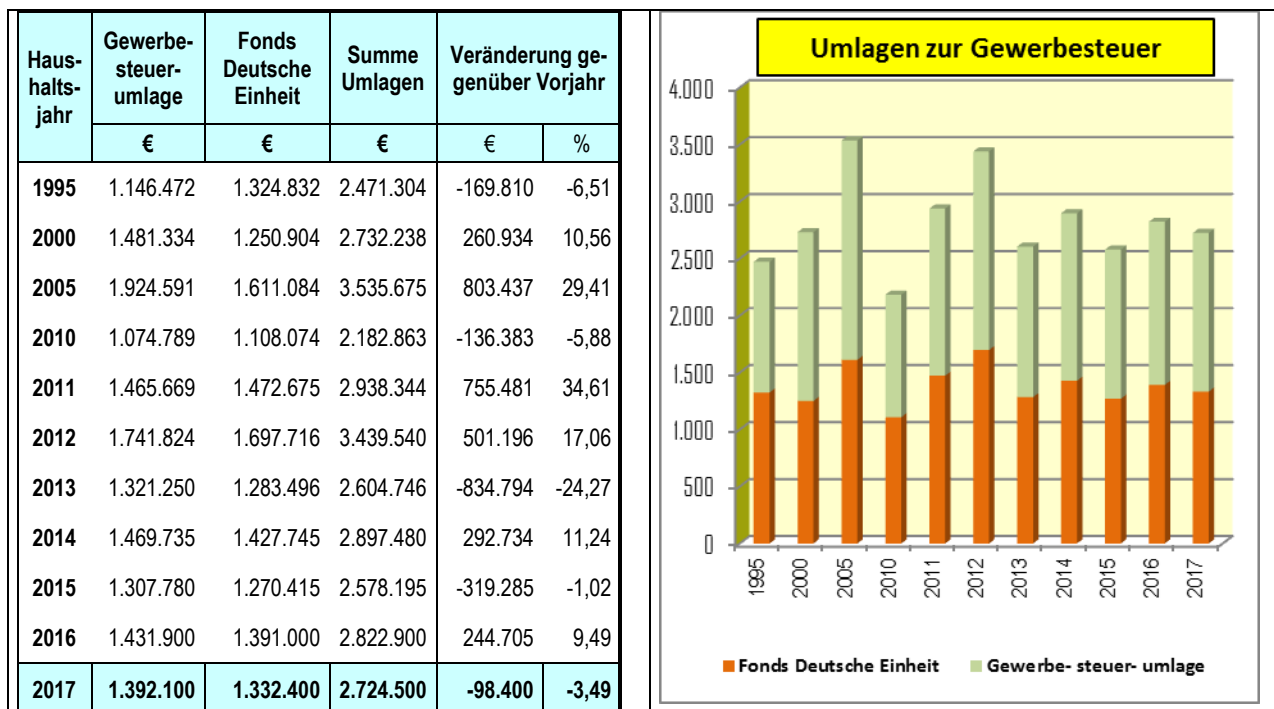
Die Versorgungsaufwendungen verringern sich geringfügig.

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

Der Haushalt enthält auch 2017 wieder eine Reihe von Personalkostenerstattungen. Diese werden überwiegend durch den Kreis Olpe geleistet, so für zwei halbe Stellen in der Schulsozialar-

beit, für Amtshilfe im Rahmen von Zwangsstillegungen für Kraftfahrzeuge, aus der Übernahme der Förderschule und für das Service-Büro HANAH. Einschließlich der Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem an der Musikschule und der TAG als auch von den Stadtwerken summieren sich diese Erstattungen auf 333.000 €. Weitere Refinanzierungen ergeben sich aus der Berücksichtigung von Personalaufwendungen in den Gebührenhaushalten.

b) Gewerbesteuerumlagen

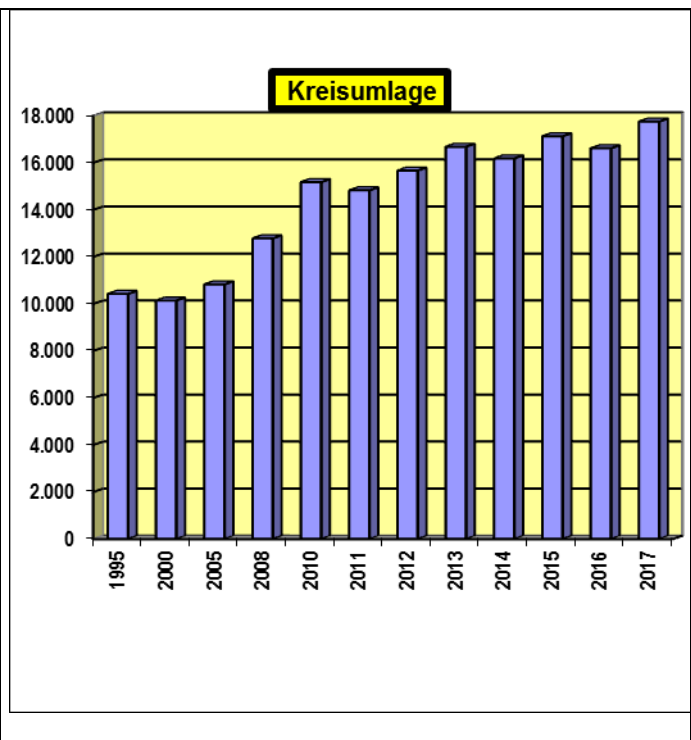


Die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage Fonds Deutsche Einheit orientieren sich an der Veranschlagung der Gewerbesteuer. Die um 500.000 € geringere Einnahmeerwartung reduziert entsprechend die Umlageverpflichtungen. Die Ansatzbildung erfolgt unter Anwendung der Umlagesätze von 35 % für die Gewerbesteuerumlage bzw. 33,5 % für die Umlage Fonds Deutsche Einheit. Letztgenannte wurde kurzfristig von 34 auf 33,5 % gesenkt. Die hierzu erforderliche „Rechtsverordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage“ hat zwar noch Entwurfscharakter. Das MIK rechnet im weiteren Verfahren aber nicht mit Änderungen, insofern ist die Einsparung von 20.000 € sogleich berücksichtigt.

Ungleich bedeutsamer für die Kommunalfinanzen ist eine im Rahmen der Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich am 14.10.2016 getroffene Vereinbarung, wonach von einer Verlängerung des Ende 2019 auslaufenden Solidarpakts II abgesehen werden soll. Damit entfällt ab 2020 der von Kommunen in den Fonds „Deutsche Einheit“ fließende Teil der Gewerbesteuerumlage. Zwar besteht nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) i.V.m. § 6b des Gesetzes über die Errichtung eines Fonds "Deutsche Einheit" grundsätzlich die Möglichkeit, auch nach Ablauf des Jahres 2019 und mit gemeindlicher Beteiligung eine Abfinanzierung des Fonds, stattfinden zulassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist aber damit zu rechnen, dass mit dem Jahr 2019 die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit abgeschlossen sein wird. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium NRW hat das MIK daher die Empfehlung ausgesprochen, den zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ dienenden Teil der Gewerbesteuerumlage im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 auf „0“ zu setzen.

c) Kreisumlage

Haus- halts- 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
2008	12.781.743	619.941	5,10
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	16.611.000	-511.021	-2,98
2017	17.747.000	1.136.000	6,84



Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Olpe hat sich wie immer unterschiedlich entwickelt. Da sie mehrheitlich gestiegen ist, hat sie kreisweit um 4,5 % zugelegt (in Lennestadt um 5,1 %). Unter Einrechnung rückläufiger Schlüsselzuweisungen reduziert sich der kreisweite Anstieg auf 3,4 %. In Zahlen ausgedrückt führt dies zu einer Erhöhung der Umlagegrundlagen des Kreises um 6,2 Mio. €.

Bedingt durch die höhere Steuerkraft seiner Städte und Gemeinden steigen auch die Umlagegrundlagen des Kreises für die Ermittlung der Landschaftsumlage. Durch diesen Effekt geht der Kreis von einem Anstieg der LWL-Umlage um 971.000 € aus. Zudem hatte der LWL eine Erhöhung des Hebesatzes seiner Umlage um 0,9 auf 17,6 % angekündigt. Hieraus errechnet sich ein weiterer Mehrbedarf von 1.791.000 €. Verstärkt durch geringere Schlüsselzuweisungen von 178.000 € sieht sich der Kreis allein aus dem Finanzausgleich Mehrbelastungen von 2.940.000 € ausgesetzt. Hinzu kommen Mehraufwendungen für Zahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) von 420.000 € (auf nunmehr 1,4 Mio. €), so dass sich die Verschlechterungen auf insgesamt 3.360.000 € summieren.

Bei den Personalaufwendungen sehen die Eckdaten des Kreises einen Anstieg von 3,6 % netto vor. Dieser wird mit Stellenmehrungen im Bereich der Ausländerbehörde und im Rettungsdienst, sowie erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Versorgungsrückstellungen begründet. Der errechnete Bedarf führt zu Personalmehraufwendungen von 1,35 Mio. €.

Die anteiligen Kosten für das ab dem Schuljahr 2014/2015 eingeführte „kostenlose Schülerticket“ belaufen sich 2017 auf 2.037.000 €. Der bereits vor Jahresfrist angekündigte Wegfall der Anschubfinanzierung durch den Zweckverband SPNV sowie zweckgebundener ÖPNV-Mittel des Kreises aus dem Verkauf der VWS werden zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 1.359.000 € führen. An den Aufwendungen des Kreises ist Lennestadt mit 346.000 € beteiligt.

Desweiteren wird mit Kostensteigerungen in der Kinder- und Jugendhilfe gerechnet. Durch die Einrichtung zusätzlicher Kindergartengruppen und anderer Faktoren steigen die Aufwendungen

um 1.196.000 €. Im Bereich der sozialpädagogischen Hilfen erhöhen Fall- und Kostensteigerungen bei den ambulanten Hilfen (z.B. schulische Integrationshelfer), den teilstationären Hilfen (z.B. heilpädagogische Tagesgruppen) und den stationären Hilfen wie Heimerziehungsplätze und Mutter-Kind-Einrichtungen die jährlichen Aufwendungen von 9,2 auf 9,4 Mio. €.

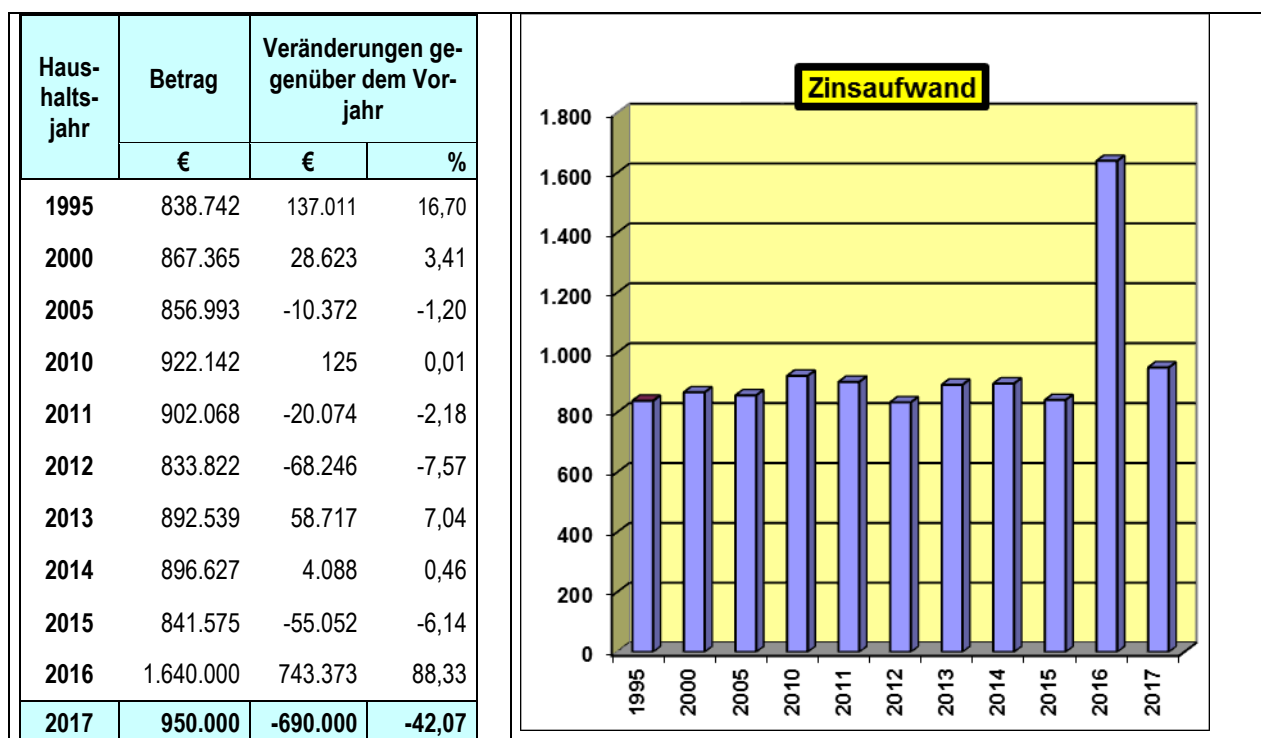
Ohne Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage sehen die Eckdaten des Kreishaushaltes einen Mehrbedarf von 9 Mio. € vor, der unter dem Stichwort „Mitnahmeeffekt“ zunächst aus den gestiegenen Umlagegrundlagen gedeckt werden soll. Desweiteren geht der Kreis davon aus, dass der Mehrbedarf bei der Kreisumlage aus der Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils mitfinanziert wird, der den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Umfang von 2.965.000 € „zur Verfügung steht, um die sozialleistungsbedingten (Mehr-)Aufwendungen bei der Kreisumlage einschl. Landschaftsumlage zu finanzieren“.

Der danach verbleibende Finanzbedarf des Kreises soll mit einem Teilbetrag von 1.434.000 € aus für den Haushaltsausgleich 2016 nicht benötigter Ausgleichsrücklage und „unter Berücksichtigung der angespannten Finanzlage der Kommunen“ mit einer zusätzlichen Entnahme von 830.000 € gedeckt werden.

Die Eckdaten zum Kreishaushalt sehen einen Anstieg des Gesamthebesatzes der Kreisumlage um 1,79 % auf 56,27 % vor. Lennestadt trägt derweil einen Anteil von 16,9 % an der Kreisumlage. Damit hätten wir im nächsten Jahr 17,8 Mio. € ins Kreishaus zu überweisen; ein Anstieg um 1,2 Mio. € oder fast 7 %. 17,8 Mio. € entsprechen 31 % aller Aufwendungen bzw. 36 % aller Auszahlungen.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat seinen Haushalt am 02.02.2017 verabschiedet. Der Anstieg des Hebesatzes zur Landschaftsumlage konnte um 0,2 % auf 0,7 % begrenzt werden. Unter Anwendung unseres Anteils an der Kreisumlage errechnet sich hieraus eine Umlageverringering um 65.000 € auf nunmehr 17.747.000 €.

d) Zinsaufwand



Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase wird der Zinsaufwand des lfd. Jahres wohl erneut den Vorjahreswert unterschreiten. Dennoch halten der weitere Anstieg der Verschuldung und bestehende Vereinbarungen zur Zinssicherung den Zinsaufwand auf einem gewissen Niveau. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen des lfd. Jahres und der Veranschlagung 2017 wird mit einem Zinsaufwand von 950.000 € gerechnet.

Die vergangenes Jahr gestartete Initiative, sich von einem Zinssicherungsgeschäft zu trennen wurde bis dato nicht umgesetzt. Bei zusätzlichem Zinsaufwand von 568.000 € und der Auflösung einer Rückstellung sollte sich die Nettobelastung für den Haushalt auf 375.000 € beschränken. Durch ungünstige Veränderung des Marktwertes konnte die Zinsvereinbarung zu diesen Konditionen bisher nicht abgewickelt werden. Die Marktsituation wird weiter beobachtet.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Die auf Grundlage des § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) im Jahre 2002 eingeführte kommunale Beteiligung des Landes an der Krankenhausfinanzierung 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. Nach Jahren mit einer Zahlungsverpflichtung von unter 300.000 €, steigt die Umlage ab 2015 wieder leicht an. Ihre Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich. Grundlage für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl. Für 2017 wurden 310.000 € angekündigt.

f) Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage

Mit dem 2013 beschlossenen „Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes“ wurde der höchst umstrittene Kommunal-Soli eingeführt. Mit dieser als „Solidaritätsumlage“ bezeichneten Abundanzumlage sollten „nachhaltig finanzstarke“ Kommunen in den Jahren 2014 bis 2022 fast 800 Mio. € zur Finanzierung des „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ beitragen. Von kommunaler Seite wurde die Abundanzumlage überwiegend als ungeeignetes Instrument bewertet und deren Verfassungsmäßigkeit in Frage gestellt. Als Reaktion auf die enormen Widerstände und Proteste im Land wurde die Umlage in ihrer Höhe halbiert und tlw. in einen Kredit umgewandelt. Auf dieser Grundlage wurden 2015 landesweit 78 Kommunen zur Zahlung der Solidaritätsumlage im Gesamtumfang von 90,8 Mio. € verpflichtet. Lennestadt war mit 145.683 € erstmals dabei.

Nach der vom Gesetz definierten „drei aus fünf-Regel“ gelten all jene Kommunen als „nachhaltig finanzstark“, die im Planjahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten und in mindestens zwei der vier vorangegangenen Jahre keine erhalten haben. Da Lennestadt 2016 wieder Schlüsselzuweisungen erhielt, entfiel eine diesbezügliche Heranziehung. Da Lennestadt auch 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten wird, wenn auch in bescheidenem Umfang, wird uns auch im kommenden Jahr eine Heranziehung erspart bleiben.

An der Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz hatte sich auch die Stadt Lennestadt beteiligt. Mit Urteil vom 30.08.2016 hatte der Verfassungsgerichtshof NRW diese Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. In seiner Urteilsbegründung führt der VerfGH aus, dass „interkommunale Finanzausgleichsumlagen zwar in einem problematischen Spannungsverhältnis zum Grundsatz kommunaler Selbstverwaltung, der das kommunale Selbstverwaltungsrecht und den übergemeindlichen Finanzausgleich präge, stünden, diese aber angesichts anhaltender De-

fizite und der Überschuldungen zahlreicher Haushalte in NRW zum Schutz der kommunalen Selbstverwaltung vor einer Erosion ihrer materiellen Grundlagen ausnahmsweise zulässig seien. Deshalb sei den umlagepflichtigen Gemeinden die ihnen auferlegte finanzielle Belastung zumutbar“.

g) Finanzierung der Flüchtlingskosten

Aufnahme, Unterbringung, Versorgung, Betreuung und Integration von Bürgerkriegsflüchtlings und Asylbewerbern stellen auch für die kommunale Haushaltswirtschaft eine echte Herausforderung dar. Die unklare und unzureichende Finanzausstattung war Dreh- und Angelpunkt der Haushaltsaufstellung und der Haushaltsberatungen 2016. Da die Flüchtlingspauschale auf der im FlüAG festgelegten Verteilung basiert, erhielten und erhalten Kommunen mit unterdurchschnittlicher Erfüllungsquote Gelder, die ihnen gar nicht zustehen. Umgekehrt bekommen Gemeinden, deren Erfüllungsquote über 100 Prozent liegen, wesentlich weniger Geld, als ihnen gerechterweise zustehen würde. Diese Verteilungspraxis und die unzureichenden Berechnungsgrundlagen für die Mittelverteilung führten zu eklatanten Missverhältnissen.

Umso erfreulicher dass nach aktuellen Berechnungen hier vor Ort dennoch eine gewisse finanzielle Entspannung der Situation eingetreten ist.

Für 2017 liegt die Zusage der Landesregierung vor, die FlüAG-Pauschale nicht mehr nach einem pauschalen Kostenschlüssel, sondern nach der Zahl der tatsächlich in der Kommune befindlichen Asylbewerber zu verteilen. Die Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den die Regierung stellenden Landtagsfraktionen vom 16. Dezember 2015 über eine Novellierung des FlüAG sah für 2016 eine Pauschale von 10.000 € pro Flüchtling und Jahr vor (833 € im Monat) und enthielt eine Dynamisierungsklausel mit 4 %. Auf Basis mtl. Fallzahlerhebungen sollen nunmehr ab dem 01.01.2017 personenscharf 866 € pro Flüchtling und Monat (10.400 € im Jahr) ausgezahlt werden. Diese Regelung gilt auch für Geduldete.

Als Grundlage für die Weiterentwicklung der FlüAG-Pauschale ab 2018 sah die Vereinbarung darüber hinaus eine in 2017 durchzuführende Ist-Kosten-Erhebung vor. Danach sollen die tatsächlich in den Kommunen für die Flüchtlingsunterbringung anfallenden Kosten ermittelt und ausgewertet werden. Bis zum Vorliegen valider Daten ist auch 2018 zunächst von einem Betrag von 10.400 €/Jahr auszugehen.

Die Haushaltsplanung sieht an dieser Stelle eine Landeserstattung von 4 Mio. € vor. Das Produkt 272 weist einen Fehlbedarf von 150.000 € aus.

3. Finanzplan - investiver Teil -

Das häufig beklagte niedrige Niveau kommunaler Investitionstätigkeit kann für Lennestadt nicht bestätigt werden. Der Finanzplan 2017 sieht investive Ausgaben im Umfang von 9 Mio. € vor.

3.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen in 2017 >100 T€)

Pro- dukt	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE
		T €	T €
210	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	280	0
210	Umbau der ehem. GS Halberbracht	280	0
350	Sanierung Bahnhofsgebäude Meggen	300	1.300
360	Erwerb von Grundvermögen	1.400	0
360	Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung von Gewerbegebieten	320	0
400	Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III	100	170
400	Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte, incl. Vorfelderschließung	300	100
400	Erschließung Gewerbegebiet Christinenhütte	200	0
400	Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	150	375
400	REGIONALE 2013 - Projekt Meggen Barbarastr. - Schacht, Haldengarten	790	0
400	Ausbau Am Biertappen, Altenhundem, 2. BA	120	0
400	Knoten Wigeystraße/Helmut-Kumpf-Str./An der Schmiede, Altenhundem	110	0
400	Ausbau An der Lith / Bergstraße, Langenei	170	0
401	REGIONALE 2013 - Projekt Altenhundem Wigey / In den Höfen	950	0
401	Ausbau der B 55 OD Oberelspe, Anteil Gehwege und Parkstreifen	200	60
403	Ausbau des Radwegenetzes; hier: K 7 in Grevenbrück	120	0
404	Sanierung Fußgängerbrücke Schulzentrum Auf'm Ohl	250	0
405	Ausbau Parkplatz Schneiders Hof, Altenhundem	260	0
420	Kauf von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof	194	0
		6.494	2.005

Vorstehenden Investitionen steht eine Vielzahl konkreter investiver Einzahlungen gegenüber. Beispielsweise die Feuerschutzpauschale, REGIONALE-Mittel, Beiträge nach KAG oder BauGB, Landeszuweisungen z. B. für den Radwegbau entlang der K 7 oder zur Errichtung von P+R-Parkplätzen im Schneiders Hof.

Dazu kommen 2,5 Mio. € pauschalisierte Zuweisungen aus dem GFG (Investitions-, Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale) sowie Erlöse aus Grundstücks- und Immobilienveräußerungen.

Gleichwohl gestaltet sich die Finanzierung der Investitionen angesichts der vielen Einzelmaßnahmen zunehmend schwieriger. Hier sei nur der in Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts entstehende Investitionsbedarf im Straßenbau genannt. 2016 kam dann noch der außerordentlich hohe Finanzbedarf für Bau und Erwerb von Flüchtlingsunterkünften hinzu. Finanzmittel, die fehlen und zur Umsetzung anderer Maßnahmen dringend benötigt würden. Auch wenn die Investitionen in die Unterkünfte durch zinsgünstige Programmkredite finanziert werden können: Sie treiben die Verschuldung hoch und belasten über die Tilgungsverpflichtungen über Jahre die Liquidität.

3.2 Auswirkungen auf die Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

○ Auszahlungen von	8.945.100 €	
○ Einzahlungen von	6.745.600 €	gegenüber. Daraus errechnet sich ein
• Saldo von	- 2.210.500 €.	

Zu Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 2,2 Mio. € veranschlagt.

Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

○ Einzahlungen	2.563.200 €
○ Auszahlungen	1.674.800 € (insb. Tilgungen)
• Saldo	888.400 €

Im Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Minus von 1.322.100 €. Die Finanzierung dieser weitgehend durch Tilgungen geprägten Finanzlücke geht zu Lasten der liquiden Mittel. Ergänzt um das Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von -375.800 € erhöht der negative Finanzmittelbestand in Form von Kassenkrediten um 1.697.900 €.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.745.000 €.

Eine Übersicht 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	31.12.2008	209.296	-1.217
Bilanzsumme	zum	31.12.2009	209.481	185
Bilanzsumme	zum	31.12.2010	201.206	-8.275
Bilanzsumme	zum	31.12.2011	198.013	-3.193
Bilanzsumme	zum	31.12.2012	198.194	181
Bilanzsumme	zum	31.12.2013	195.863	-2.331
Bilanzsumme	zum	31.12.2014	196.651	788
Bilanzsumme	zum	31.12.2015	196.156	-495

Der Jahresabschluss 2014 wurde in der Sitzung des Rates am 17.02.2016 festgestellt. Wie eingangs dargelegt, steht auch das Jahresergebnis 2015 bereits fest. Der mit einer Unterdeckung von 3,05 Mio. € verabschiedete Haushalt 2015 schließt mit einem Fehlbedarf von 1,90 Mio. €, mithin eine Verbesserung um 1,15 Mio. €. Der Fehlbedarf führt zu einer Eigenkapitalminderung um 2,72 %. Die Rechnungsergebnisse sind als „Ergebnis 2015“ bereits im Haushaltsbuch eingearbeitet. Nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt am 08. Februar 2017 die Feststellung im Rat.

Mit einem Defizit von 2,46 Mio. € reduziert sich das Eigenkapital 2017 um weitere 3,74 %. Damit unterliegt der Haushalt weiterhin dem Genehmigungsvorbehalt durch die Kommunalaufsicht.

Nach der Finanzplanung wird sich das in der Eröffnungsbilanz mit 93,8 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital bis Ende 2020 auf 60 Mio. € verringert haben. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein Rückgang um 30,5 Mio. € oder 33,8 % in 14 Jahren.

Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Erstmals seit Einführung des NKF weist die Finanzplanung für das Jahr 2020 einen Überschuss von ½ Mio. € aus.

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

Haushalts-jahr	Investitions-kredite	Kassen-kredite	Summe Kredit-verbind-lichkeiten	Veränderung gegenüber Vor-jahr		Pro-Kopf-Ver-schul-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	1.204	28.933	3.858	15,39	1.110
2017	28.629	2.902	31.531	2.598	8,98	1.209

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. Ende 2015 betrug sie danach 26.073. Dieser Wert liegt auch der Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2016 und Ende 2017 zugrunde.
(Angabe der Kassenkredite entspricht der rechnerischen Darstellung im Gesamt-Finanzplan)

Die Haushaltssatzung 2015 sah eine Kreditermächtigung von 2,45 Mio. € vor. Ihre Inanspruchnahme beschränkte sich auf 580 T€ für einen Programmkredit zur Finanzierung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Gleichzeitig wurden Tilgungen von 1.166 T€ geleistet, so dass die Verschuldung um 586 T€ auf 23.341 T€ zurückgefahren werden konnte. Den übrigen Investitionen standen investive Einzahlungen, namentlich aus REGIONALE-Mitteln und Immobilienverkäufen gegenüber, die weitere Kreditaufnahmen entbehrlich machten.

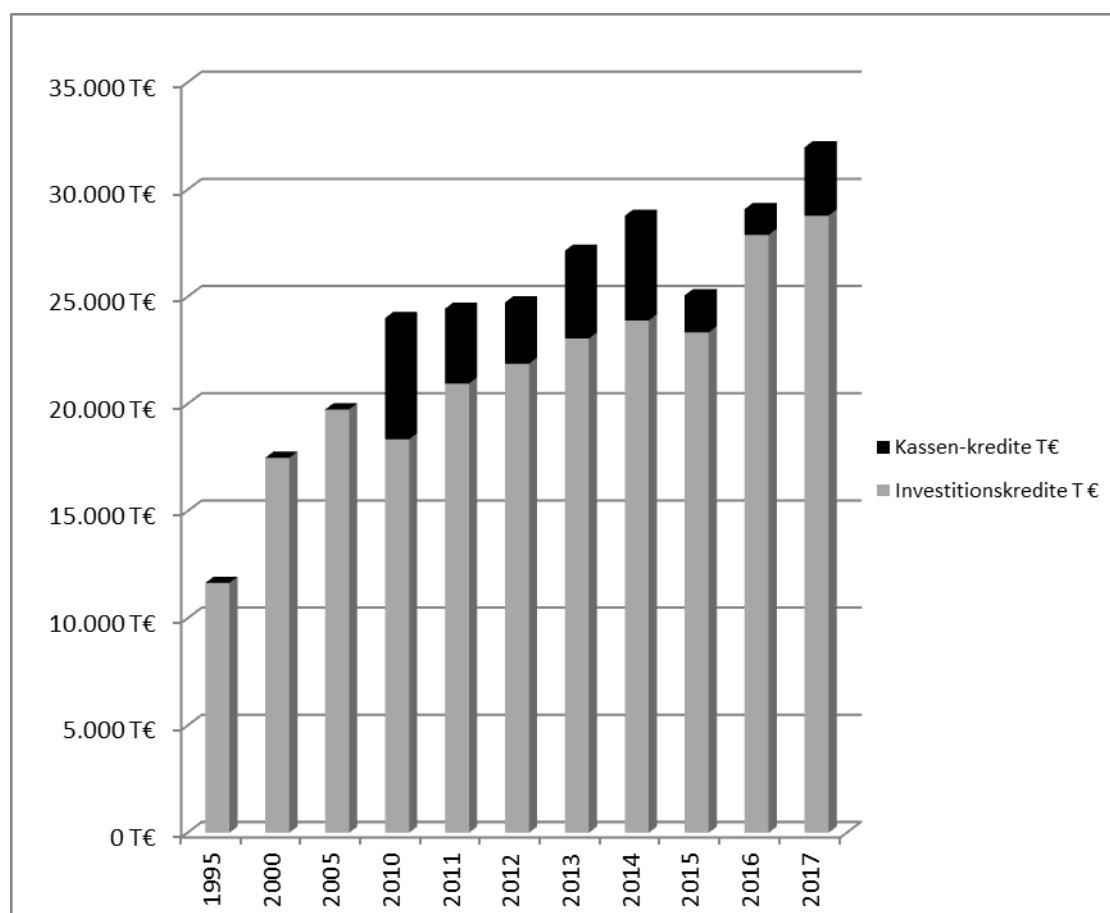
Vor dem Hintergrund enormer Investitionen ließ sich eine weitere Entschuldung in 2016 nicht wiederholen. Alleine drei Mio. der insgesamt 5,8 Mio. € umfassenden Kreditermächtigung sind auf die Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften verwendet worden. Die weiteren Investitionen

machten es unumgänglich, auch die verbliebene Kreditermächtigung vollumfänglich in Anspruch zu nehmen. Abzüglich erbrachter Tilgungsleistungen von 1,41 Mio. € erwächst hieraus eine Nettoneuverschuldung von 4,39 Mio. €.

Um den Saldo aus der Investitionstätigkeit zu finanzieren enthält der Haushalt 2017 eine Kreditermächtigung von 2,2 Mio. €. Nach Abzug der Tilgung errechnet sich eine weitere Verschuldung um 900 T€.

Damit steigt der Schuldenstand je Einwohner bezogen auf die Investitionskredite von 1.063 € zum 31.12.2016 auf 1.098 € zum 31.12.2017; unter Einrechnung der Änderungen im Finanzmittelbestand (-1.697.900 €) in Gestalt weiterer Kredite zur Liquiditätssicherung von 1.110 € auf 1.209 €.

In der graphischen Darstellung zeigen die Kreditverbindlichkeiten nachstehendes Bild:



5. Liquiditätssituation

Der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung liegt weiterhin bei 13 Mio. €. Damit werden unterjährige Liquiditätsschwankungen abgesichert, ohne Gefahr zu laufen, zwischendurch illiquide zu sein mit der Folge ggfls. Zahlungen zurückhalten zu müssen.

Die Haushaltsplanung sieht die Stadtkasse Ende 2017 bei einem Liquiditätsstand von -2,9 Mio. € (nach 1,2 Mio. € Ende 2016). Der Tiefststand des lfd. Haushaltsjahr erreichte -7,7 Mio. €.

Gleichwohl ist auf die Forderung des § 75 Abs. 6 GO NRW hinzuweisen, „die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen“.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Unter dem Eindruck des nachlassenden Zustroms an Asylbewerbern und Einnahmeverbesserungen insbesondere bei der Gewerbesteuer konnte das geplante Defizit im Rahmen einer 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung fast halbiert werden. In Kenntnis weiterer Minderausgaben und Mehreinnahmen dürfte auch das aus der Nachtragssatzung verbliebene Defizit zum Jahresende noch einmal signifikant sinken.

In Abweichung zuvor berücksichtigter Planwerte verfügte die Stadtkasse nach vorläufigen Berechnungen demnach zum 31.12.2016 über einen positiven Liquiditätsbestand um 300.000 €.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung – Chancen und Risiken

Im Rahmen der Haushaltsberatungen der letzten Jahre hat der Rat der Stadt Lennestadt kontinuierlich seine Absicht wiederholt, das Defizit sukzessive abbauen zu wollen. Vergleicht man das Ergebnis 2015 und den Planwert 2016 mit dem Haushaltsentwurf 2017 scheint dieses Ziel nicht erreicht worden zu sein. Die Tatsache, dass das Ergebnis 2015 um 1,1 Mio. € besser ausgefallen ist als geplant und der Haushalt 2016 ursprünglich ein Defizit von 3,9 Mio. € aufwies, bestärkt mich in der Hoffnung, dass auch der Haushalt 2017 noch Potenzial entfalten wird.

Dies wäre ein wichtiges Zeichen auf dem Weg zu einem strukturell ausgeglichen Haushalt. Denn im Unterschied zu den Plänen der Vorjahre weist der Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Jahr 2020 erstmals einen positiven Saldo aus - also einen Überschuss.

Als größtes Risiko bei der Erreichung dieses Ziels wird die **Entwicklung der Kreisumlage** gesehen. Mit rund 17 Mio. € fließen jährlich ein Drittel aller Aufwendungen an den Kreis. Weitere Anstiege sind angekündigt und in der Finanzplanung des Kreises dokumentiert. Dass der Kreis die permanent steigenden Sozialleistungen im Zuständigkeitsbereich des Landschaftsverbandes zu bedienen hat, ist eine Tatsache. Sie tröstet aber nicht über die jährlich überproportionalen Steigerungsraten hinweg. Bedauerlicherweise kennt das Finanzierungssystem von Umlagehaushalten keine verpflichtende Einbeziehung in den Konsolidierungsdruck von Kommunen.

Ab dem Schuljahr 2014/2015 ist in der Region ein kostenloses Schülerticket eingeführt worden. Neben dem eigentlichen Zweck soll dieses auch der Unterstützung des ÖPNV dienen und nicht zuletzt zur Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsraumes Siegen/Olpe beitragen. Die Beschlüsse der Kreistage Olpe und Siegen-Wittgenstein finanzieren wir ab 2017 dauerhaft mit einem jährlichen Anteil von 350 T€ mit.

Die ab 2020 greifende **Schuldenbremse des Landes** dürfte den Konflikt zwischen Land und Kommunen hinsichtlich eines fairen und auskömmlichen Finanzausgleichs weiter verschärfen. Hier ist eine Konsolidierung des Landeshaushaltes auf dem Rücken der Kommunen zu befürchten. Daher muss zwingend eine finanzielle Mindestausstattung für die Kommunen in der Landesverfassung festgeschrieben werden.

Sorge bereitet auch die **Entwicklung der Konzessionsabgaben**. Bildeten sie mit über einer Mio. € jahrelang eine der tragenden Säulen bei den allgemeinen Deckungsmitteln, unterliegt ihr Aufkommen seit 2015 stetigem Rückgang. Nach Angabe der Energieversorgungsunternehmen zählen das zunehmende Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger, gesetzliche Auflagen wie das Glühbirnenverbot als auch sinkende Einwohnerzahlen zu den Gründen.

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 hat der Gesetzgeber die **Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts** (jPdöR) aufgrund europarechtlicher Vorgaben grundlegend überarbeitet. Waren jPdöR nach bisheriger Rechtslage im Wesentlichen über ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) unternehmerisch tätig und damit umsatzsteuerpflichtig, sollen sie mit Einführung eines neuen § 2b UStG nur dann nichtunternehmerisch tätig sein, wenn sie in Ausübung öffentlicher Gewalt, also hoheitlich handeln und eine Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Die Auswirkungen dieser ab 2017 greifenden USt-Reform erschließen sich noch nicht vollständig. Vor diesem Hintergrund hat Lennestadt zunächst von der gesetzlich eingeräumten, mehrjährigen Übergangsregelung Gebrauch gemacht. Es ist aber davon auszugehen, dass der Systemwechsel zu einer deutlichen Ausweitung umsatzsteuerrelevanter Tätigkeitsbereiche führen wird. Hierin können Chancen aber auch Risiken liegen.

Positiv hervorzuheben ist das von der Landesregierung aufgelegte Investitionsprogramm „**Gute Schule 2020**“. Wie schon dargelegt will das Land den Kommunen 2 Mrd. € zum Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung stellen. Nach vorliegenden Berechnungen werden Lennestadt daraus in den kommenden vier Jahren insgesamt 1,32 Mio. € zufließen.

Erfreut zeigen sich die Kommunen über die am 14. Oktober in Berlin erzielte Einigung der seit Jahren laufenden Verhandlungen über die **Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen** um den 2019 auslaufenden Länderfinanzausgleich und den Solidarpakt II. Danach wird der Länderfinanzausgleich in seiner bisherigen Form abgeschafft und ab dem Jahr 2020 durch jährliche Ausgleichszahlungen des Bundes in Höhe von 9,776 Mrd. € ersetzt. Rund ein Drittel der Mittel steuert der Bund direkt bei, rund zwei Drittel des Ausgleichsvolumens soll horizontal über die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgen, wobei sich die Landesanteile im Grundsatz an der Einwohnerzahl orientieren werden. Hinzu kommen Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Finanzkraftunterschieden auf Gemeindeebene in verfassungsrechtlich abgesicherter Form von 1,5 Mrd. €.

Die neue Regelung führt zu einer deutlichen Entlastung der Geberländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, aber auch zu einer Besserstellung der übrigen Bundesländer. Nordrhein-Westfalen wird voraussichtlich 1,43 Mrd. € jährlich mehr erhalten.

Neben der bereits beschlossenen Soforthilfe des Bundes bei der Finanzierung der „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung“, die in Form eines dauerhaft höheren Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewirkt wird, kommt darüber hinaus dem **Wegfall Fonds Deutsche Einheit** besondere finanzpolitische Bedeutung zu. Nach dieser ebenfalls im Rahmen der Einigung zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen getroffenen Vereinbarung entfällt ab 2020 der in den Fonds „Deutsche Einheit“ fließende Teil der Gewerbesteuerumlage. Hierdurch erfährt der Haushalt ab 2020 eine jährliche Entlastung um 1,3 Mio. €.

Gleichzeitig entfallen ab 2022 die Erstattungen aus dem ELAG.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) empfahl in ihrem 2014 vorgelegten Bericht, ein konkretes Ziel zu setzen, bis wann der Haushaltsausgleich erreicht sein soll. Einerseits sollten die erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen aufgelistet und im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanungen umgesetzt werden. Andererseits sprach die GPA mit Blick auf die Ertragsseite aber auch die konkrete Empfehlung aus, Realsteueranhebungen in die Haushaltsplanungen einzuarbeiten.

Der Forderung, konkrete Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen ist die Stadt im Rahmen des Haushalts 2015 mit ihrer „a-z - Liste“ bereits umfassend und unverzüglich gefolgt.

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren und bei konsequenter Beibehaltung des eingeschlagenen Konsolidierungsweges scheint in 2020 Licht am Ende des Tunnels. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht erstmals seit Einführung des NKF die Möglichkeit, einen Überschuss zu erzielen.

Dieses Ziel zu erreichen, sollte zur Maxime unseres Handelns werden.

8. Haushalt 2017

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2017 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Mio. €
Erträge	52.312
Aufwendungen	54.773
Differenz (Unterdeckung)	-2.461

Diese Unterdeckung entspricht einer Eigenkapital-Verminderung um 3,74 %.

Lennestadt, 08. Dezember 2016

überarbeitet, 10. Februar 2017



(Stefan Hundt)
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.353.824,00	36.014.500	36.276.500	37.417.000	38.647.000	39.392.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.660.447,58	7.252.000	8.030.400	7.308.400	7.278.600	7.240.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	330.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817.267,38	3.623.600	3.539.300	3.720.800	3.800.100	3.788.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.357,60	467.300	514.300	486.300	486.800	486.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.693,24	1.531.200	1.302.000	1.353.900	1.225.900	1.190.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855.237,66	1.488.400	1.579.300	1.413.300	1.359.300	1.365.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.807,77	61.500	67.500	67.500	67.500	67.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.355.635,23	50.438.500	51.640.100	51.767.200	52.865.200	53.531.400
11	- Personalaufwendungen	8.201.265,40	8.551.400	8.684.000	8.784.000	8.879.000	8.984.000
12	- Versorgungsaufwendungen	802.067,69	920.000	915.000	935.000	955.000	965.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.151.312,67	10.525.100	11.349.400	10.508.700	10.172.000	10.117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.587.877,93	5.406.400	5.671.500	5.565.800	5.481.900	5.464.900
15	- Transferaufwendungen	22.681.182,82	24.040.800	24.742.200	25.641.000	25.995.800	24.725.300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.934.181,41	2.302.900	2.412.700	2.376.600	2.379.000	2.379.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.357.887,92	51.746.600	53.774.800	53.811.100	53.862.700	52.635.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.002.252,69	-1.308.100	-2.134.700	-2.043.900	-997.500	895.700
19	+ Finanzerträge	1.000.105,88	819.000	672.000	672.000	672.000	672.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896.458,65	1.513.700	998.500	1.044.000	1.070.000	1.096.000
21	= Finanzergebnis	103.647,23	-694.700	-326.500	-372.000	-398.000	-424.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.898.605,46	-2.002.800	-2.461.200	-2.415.900	-1.395.500	471.700
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	-1.898.605,46	-2.002.800	-2.461.200	-2.415.900	-1.395.500	471.700
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	263.902,55	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	267.732,19	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	-3.829,64	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.515.391,43	36.014.500	36.276.500	37.417.000	38.647.000	39.392.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.984,96	5.107.500	5.596.200	5.058.700	5.056.400	5.046.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	330.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094.013,28	3.022.800	2.932.800	3.114.300	3.193.600	3.182.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.497,95	449.300	496.300	468.300	468.800	468.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642.192,80	1.531.200	1.302.000	1.353.900	1.225.900	1.190.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.257.933,86	1.255.900	1.188.700	1.185.700	1.185.700	1.185.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.918.344,59	819.000	672.000	672.000	672.000	672.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.622.358,87	48.200.200	48.795.300	49.269.900	50.449.400	51.137.600
10	- Personalauszahlungen	7.530.905,88	7.851.400	7.976.000	8.076.000	8.171.000	8.276.000
11	- Versorgungsauszahlungen	933.897,69	1.040.000	1.035.000	1.055.000	1.075.000	1.085.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665.282,65	11.011.600	12.040.400	10.520.700	10.184.000	10.149.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.349,01	1.706.500	1.021.500	1.066.500	1.091.500	1.116.500
14	- Transferauszahlungen	22.654.343,38	23.984.100	24.685.500	25.584.300	25.939.100	24.668.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.664.257,98	2.295.900	2.412.700	2.376.600	2.379.000	2.379.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.443.036,59	47.889.500	49.171.100	48.679.100	48.839.600	47.674.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179.322,28	310.700	-375.800	590.800	1.609.800	3.463.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.295.260,71	3.504.100	3.747.600	3.440.300	3.386.000	2.556.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.001.696,78	1.048.000	2.120.000	620.000	600.000	620.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	522.032,26	639.000	878.000	2.062.000	1.635.000	2.780.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.818.989,75	5.191.100	6.745.600	6.122.300	5.621.000	5.956.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	836.291,11	1.070.000	1.410.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.535.566,63	8.662.000	5.966.000	11.033.000	8.508.000	7.413.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	731.971,46	1.155.400	1.186.600	1.043.100	970.600	860.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.835,70	157.700	163.500	95.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330.694,83	11.275.100	8.956.100	12.911.100	10.238.600	9.033.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.294,92	-6.084.000	-2.210.500	-6.788.800	-4.617.600	-3.077.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.667.617,20	-5.773.300	-2.586.300	-6.198.000	-3.007.800	386.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	687.736,25	5.863.300	2.232.400	6.755.600	4.505.600	3.005.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	330.800	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.206.154,16	1.294.000	1.344.000	1.444.000	1.494.000	1.742.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	330.800	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-518.417,91	4.569.300	888.400	5.311.600	3.011.600	1.263.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.149.199,29	-1.204.000	-1.697.900	-886.400	3.800	1.649.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.883.458,59	-1.734.259	-2.938.259	-4.636.159	-5.522.559	-5.518.759
41	= Liquide Mittel	-1.734.259,30	-2.938.259	-4.636.159	-5.522.559	-5.518.759	-3.869.159

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.849,33	-262.000	-281.000	-265.500	-243.000	-236.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.897,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.688,08	-343.000	-383.000	-383.000	-383.500	-383.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.239.349,70	-746.700	-682.200	-688.200	-689.200	-690.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-352.921,44	-133.200	-166.200	-174.200	-186.200	-192.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-62.245,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.547.951,62	-1.505.900	-1.533.400	-1.531.900	-1.522.900	-1.522.900
11	- Personalaufwendungen	3.717.086,07	3.791.700	3.899.600	3.999.600	4.094.600	4.199.600
12	- Versorgungsaufwendungen	802.067,69	920.000	915.000	935.000	955.000	965.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.822,55	1.264.000	1.399.500	1.236.300	1.248.300	1.239.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479.695,00	456.300	498.300	482.800	452.700	449.200
15	- Transferaufwendungen	457.901,69	443.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	- Sonstige Aufwendungen	964.695,41	889.100	962.800	970.200	973.600	975.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.540.268,41	7.764.100	8.165.200	8.113.900	8.214.200	8.318.100
18	= Ordentliches Ergebnis	4.992.316,79	6.258.200	6.631.800	6.582.000	6.691.300	6.795.200
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	4.992.316,79	6.257.700	6.631.300	6.581.500	6.690.800	6.794.700
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	4.992.316,79	6.257.700	6.631.300	6.581.500	6.690.800	6.794.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.870.923,63	-2.026.300	-1.982.000	-1.983.500	-1.986.800	-1.988.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.567,50	241.600	243.000	243.000	243.000	243.000
29T	= Teilergebnis	3.349.960,66	4.473.000	4.892.300	4.841.000	4.947.000	5.048.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.103,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.930,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.817,77	325.000	365.000	365.000	365.500	365.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	995.622,51	746.700	682.200	688.200	689.200	690.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.560,09	118.200	142.200	142.200	142.200	142.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.374,15	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.408,42	1.194.400	1.193.900	1.199.900	1.201.400	1.202.400
10	- Personalauszahlungen	-3.446.700,33	-3.447.900	-3.518.200	-3.618.200	-3.713.200	-3.818.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-933.897,69	-1.040.000	-1.035.000	-1.055.000	-1.075.000	-1.085.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.248,40	-1.320.000	-1.441.500	-1.248.300	-1.260.300	-1.271.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.041,87	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-491.299,42	-443.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-824.700,66	-882.100	-962.800	-970.200	-973.600	-975.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.873.888,37	-7.133.000	-7.447.500	-7.381.700	-7.512.100	-7.639.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.182.479,95	-5.938.600	-6.253.600	-6.181.800	-6.310.700	-6.437.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.001.696,78	1.040.000	2.030.000	530.000	510.000	530.000
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	2.001.696,78	1.040.000	2.030.000	530.000	510.000	530.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-836.291,11	-1.070.000	-1.410.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.971,80	0	-655.000	-1.430.000	-100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.316,91	-351.000	-315.000	-310.500	-298.000	-306.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-229.701,33	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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	-1.344.281,15	-1.651.000	-2.610.000	-2.480.500	-1.138.000	-1.046.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	657.415,63	-611.000	-580.000	-1.950.500	-628.000	-516.000
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	-4.525.064,32	-6.549.600	-6.833.600	-8.132.300	-6.938.700	-6.953.100



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.628,24	-165.000	-197.000	-162.000	-178.000	-176.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.293,60	-300.300	-301.200	-301.200	-301.200	-301.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.256,69	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.057,15	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-581.495,68	-565.500	-596.400	-561.400	-577.400	-575.400
11	- Personalaufwendungen	872.900,29	827.900	772.100	772.100	772.100	772.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.512,07	507.700	552.100	481.100	501.100	506.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.687,12	360.500	416.000	373.800	346.000	344.000
15	- Transferaufwendungen	47.718,07	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	- Sonstige Aufwendungen	87.100,49	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.805.918,04	1.834.900	1.880.500	1.767.300	1.759.500	1.762.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.224.422,36	1.269.400	1.284.100	1.205.900	1.182.100	1.187.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.224.422,36	1.269.400	1.284.100	1.205.900	1.182.100	1.187.100
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	1.224.422,36	1.269.400	1.284.100	1.205.900	1.182.100	1.187.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.123,11	119.600	118.100	118.100	118.100	118.100
29T	= Teilergebnis	1.359.545,47	1.389.000	1.402.200	1.324.000	1.300.200	1.305.200



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.124,49	14.000	44.000	14.000	32.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.350,30	300.300	301.200	301.200	301.200	301.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.242,40	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.609,67	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.586,86	414.500	443.400	413.400	431.400	429.400
10	- Personalauszahlungen	-691.346,23	-686.500	-667.300	-667.300	-667.300	-667.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.583,59	-507.700	-552.100	-481.100	-501.100	-506.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.524,42	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.320,40	-88.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.774,64	-1.323.000	-1.349.700	-1.278.700	-1.298.700	-1.303.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.187,78	-908.500	-906.300	-865.300	-867.300	-874.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.030,71	90.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	111.030,71	98.000	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	-278.509,57	-60.000	-330.000	-550.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-195.472,26	-419.900	-488.600	-477.600	-447.600	-340.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.193,80	-60.700	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.175,63	-540.600	-822.100	-1.032.600	-952.600	-345.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.144,92	-442.600	-732.100	-942.600	-862.600	-255.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.250.332,70	-1.351.100	-1.638.400	-1.807.900	-1.729.900	-1.129.800



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.048.995,77	-1.135.800	-1.255.700	-1.046.500	-1.023.200	-991.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-330.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.513,00	-78.400	-87.500	-94.000	-92.800	-84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.308,58	-259.800	-95.100	-92.000	-92.000	-55.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230.487,27	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	-1.471.304,62	-1.474.000	-1.769.100	-1.232.500	-1.208.000	-1.130.800
11	- Personalaufwendungen	1.034.286,39	1.022.500	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.441,21	3.036.900	3.214.900	2.898.800	2.863.100	2.847.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546.904,95	1.243.500	1.151.000	1.113.000	1.098.000	1.086.500
15	- Transferaufwendungen	57.000,00	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	387.080,90	460.600	493.500	460.000	456.000	453.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.251.713,45	5.844.500	6.060.400	5.672.800	5.618.100	5.588.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.780.408,83	4.370.500	4.291.300	4.440.300	4.410.100	4.457.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	5.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.780.408,83	4.375.500	4.291.300	4.440.300	4.410.100	4.457.200
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	4.780.408,83	4.375.500	4.291.300	4.440.300	4.410.100	4.457.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.954,58	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.580,39	267.800	253.500	255.000	253.300	247.300
29T	= Teilergebnis	4.980.034,64	4.625.300	4.526.800	4.677.300	4.645.400	4.686.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.898,92	238.800	251.700	206.500	186.200	175.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	330.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.473,64	78.400	87.500	94.000	92.800	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.102,37	259.800	95.100	92.000	92.000	55.800
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	362.474,93	577.000	765.100	392.500	371.000	314.800
10	- Personalauszahlungen	-1.027.883,78	-1.017.400	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.751,50	-3.367.400	-3.533.900	-2.898.800	-2.863.100	-2.847.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.000,00	-81.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.859,90	-460.600	-493.500	-460.000	-456.000	-453.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.231.495,18	-4.931.400	-5.228.400	-4.559.800	-4.520.100	-4.501.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.869.020,25	-4.354.400	-4.463.300	-4.167.300	-4.149.100	-4.186.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	800.000	800.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	800.000	800.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-680.000	-10.000	-1.000.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.717,64	-229.500	-258.000	-135.000	-105.000	-93.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.717,64	-909.500	-268.000	-1.135.000	-1.105.000	-93.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.717,64	-509.500	-268.000	-335.000	-305.000	-93.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.960.737,89	-4.863.900	-4.731.300	-4.502.300	-4.454.100	-4.280.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.186,42	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.322,20	-212.500	-197.500	-220.500	-223.000	-220.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.691,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.825,83	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-378.025,45	-372.600	-355.800	-378.800	-381.300	-378.800
11	- Personalaufwendungen	692.407,46	733.900	744.400	744.400	744.400	744.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.010,59	84.800	104.800	80.800	88.300	80.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.597,71	29.700	33.500	33.500	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen	78.167,84	90.600	77.100	77.100	83.100	75.600
16	- Sonstige Aufwendungen	32.735,84	35.900	37.900	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.919,44	974.900	997.700	971.700	985.200	970.200
18	= Ordentliches Ergebnis	502.893,99	602.300	641.900	592.900	603.900	591.400
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	502.893,99	602.300	641.900	592.900	603.900	591.400
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	502.893,99	602.300	641.900	592.900	603.900	591.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.125,91	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
29T	= Teilergebnis	517.019,90	605.500	645.100	596.100	607.100	594.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.546,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.658,57	212.500	197.500	220.500	223.000	220.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.045,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.120,15	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.370,46	357.600	340.800	363.800	366.300	363.800
10	- Personalauszahlungen	-653.564,99	-733.900	-744.400	-744.400	-744.400	-744.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.125,62	-84.800	-104.800	-80.800	-88.300	-80.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.334,51	-73.600	-60.100	-60.100	-66.100	-58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.612,45	-35.900	-37.900	-35.900	-35.900	-35.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.637,57	-928.200	-947.200	-921.200	-934.700	-919.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.267,11	-570.600	-606.400	-557.400	-568.400	-555.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.346,00	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	3.346,00	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.	-17.373,62	-12.000	-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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.373,62	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.027,62	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-473.294,73	-582.600	-623.400	-574.400	-585.400	-572.900



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.441.861,97	-3.704.000	-4.078.000	-4.078.000	-4.078.000	-4.078.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.479,72	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.275,31	-147.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
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	-1.509.417,00	-3.953.000	-4.336.000	-4.336.000	-4.336.000	-4.336.000
11	- Personalaufwendungen	501.875,58	818.200	752.000	752.000	752.000	752.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.299,59	982.000	851.000	866.000	851.000	851.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.002,12	225.100	276.000	276.000	276.000	276.000
15	- Transferaufwendungen	1.321.187,82	2.488.600	2.125.600	2.123.600	2.125.600	2.123.600
16	- Sonstige Aufwendungen	103.834,15	614.000	609.000	609.000	609.000	610.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.391.199,26	5.127.900	4.613.600	4.626.600	4.613.600	4.612.600
18	= Ordentliches Ergebnis	881.782,26	1.174.900	277.600	290.600	277.600	276.600
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	881.782,26	1.174.900	277.600	290.600	277.600	276.600
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	881.782,26	1.174.900	277.600	290.600	277.600	276.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.817,45	218.800	147.600	147.600	147.600	147.600
29T	= Teilergebnis	1.023.599,71	1.393.700	425.200	438.200	425.200	424.200



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.423,89	3.654.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.285,52	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.595,21	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.304,62	3.903.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000
10	- Personalauszahlungen	-451.619,60	-756.600	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.733,13	-982.000	-851.000	-866.000	-851.000	-851.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.325.844,89	-2.488.600	-2.125.600	-2.123.600	-2.125.600	-2.123.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.351,05	-614.000	-609.000	-609.000	-609.000	-610.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200.548,67	-4.841.200	-4.279.400	-4.292.400	-4.279.400	-4.278.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.244,05	-938.200	-21.400	-34.400	-21.400	-20.400
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	-643.673,08	-3.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.918,15	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-708.591,23	-3.090.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.591,23	-3.090.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	26.800	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	26.800	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.359.979,67	-4.001.400	-44.600	-84.400	-71.400	-70.400



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.238,73	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	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	-9.238,73	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
11	- Personalaufwendungen	18.366,62	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.495,55	57.300	90.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.146,95	55.200	58.200	58.200	58.200	58.200
15	- Transferaufwendungen	17.789,83	22.300	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.701,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.500,94	155.400	188.800	183.800	183.800	183.800
18	= Ordentliches Ergebnis	137.262,21	145.900	179.300	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	137.262,21	145.900	179.300	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	137.262,21	145.900	179.300	174.300	174.300	174.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.004,15	141.400	121.400	121.400	121.400	121.400
29T	= Teilergebnis	276.266,36	287.300	300.700	295.700	295.700	295.700



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-14.895,43	-15.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.052,03	-57.300	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.033,78	-22.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.641,23	-97.200	-128.500	-123.500	-123.500	-123.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.641,23	-97.200	-128.500	-123.500	-123.500	-123.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.342,09	-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	-24.342,09	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.342,09	-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	-117.983,32	-137.200	-168.500	-163.500	-163.500	-163.500



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.705,05	-136.400	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.645,00	-19.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.926,40	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.548,96	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-191.825,41	-192.200	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
11	- Personalaufwendungen	60.673,43	62.900	66.800	66.800	66.800	66.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.504,10	142.700	110.500	107.500	107.500	107.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.593,02	349.900	347.200	342.200	342.200	342.200
15	- Transferaufwendungen	410.610,17	407.900	407.900	407.900	407.900	407.900
16	- Sonstige Aufwendungen	20.133,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.513,83	983.600	952.600	944.600	944.600	944.600
18	= Ordentliches Ergebnis	739.688,42	791.400	748.600	740.600	740.600	740.600
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	739.688,42	791.400	748.600	740.600	740.600	740.600
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	739.688,42	791.400	748.600	740.600	740.600	740.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.465,93	-84.000	-68.000	-68.000	-68.000	-65.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.868,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	675.090,94	722.400	693.600	685.600	685.600	688.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.915,00	19.500	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.743,08	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.727,46	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	57.385,54	55.800	70.300	70.300	70.300	70.300
10	- Personalauszahlungen	-59.864,65	-62.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.083,13	-142.700	-110.500	-107.500	-107.500	-107.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-385.142,66	-386.400	-386.400	-386.400	-386.400	-386.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.766,47	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.856,91	-612.200	-583.900	-580.900	-580.900	-580.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.471,37	-556.400	-513.600	-510.600	-510.600	-510.600
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 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	-57.366,78	-100.000	-60.000	-60.000	-70.000	-60.000
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	6.029,50	-97.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.337,28	-198.000	-146.000	-76.000	-86.000	-76.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.337,28	-198.000	-146.000	-76.000	-86.000	-76.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-597.808,65	-798.400	-703.600	-630.600	-640.600	-628.600



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	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	-1.720,60	-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	-21.720,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	222.095,08	219.900	212.400	212.400	212.400	212.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.006,42	46.000	106.000	59.500	49.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.101,50	265.900	318.400	271.900	261.900	235.900
18	= Ordentliches Ergebnis	228.380,90	263.900	316.400	269.900	259.900	233.900
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	228.380,90	263.900	316.400	269.900	259.900	233.900
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	228.380,90	263.900	316.400	269.900	259.900	233.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.557,06	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
29T	= Teilergebnis	242.937,96	281.800	334.300	287.800	277.800	251.800



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	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	1.720,60	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	21.720,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-213.708,33	-216.800	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.979,29	-46.000	-106.000	-59.500	-49.500	-23.500
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	-230.687,62	-262.800	-316.300	-269.800	-259.800	-233.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.967,02	-260.800	-314.300	-267.800	-257.800	-231.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.575,00	10.000	34.000	34.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	68.575,00	10.000	34.000	34.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.956,54	-65.000	-145.000	-55.000	-20.000	-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	-47.956,54	-65.000	-145.000	-55.000	-20.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.618,46	-55.000	-111.000	-21.000	-10.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.348,56	-315.800	-425.300	-288.800	-267.800	-231.800



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.924,65	-13.000	-10.100	-10.100	-10.100	-13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.594,40	-174.900	-183.400	-153.400	-163.400	-163.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,10	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.755,37	-10.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.209,50	-10.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-242.529,02	-209.300	-212.500	-182.500	-192.500	-195.400
11	- Personalaufwendungen	572.476,38	565.600	562.000	562.000	562.000	562.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.472,03	22.900	43.900	15.000	15.000	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.182,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	8.893,95	11.700	19.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.025,27	610.200	635.600	598.700	598.700	602.900
18	= Ordentliches Ergebnis	375.496,25	400.900	423.100	416.200	406.200	407.500
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	375.496,25	400.900	423.100	416.200	406.200	407.500
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	375.496,25	400.900	423.100	416.200	406.200	407.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.759,28	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
29T	= Teilergebnis	416.255,53	441.000	463.200	456.300	446.300	447.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924,65	12.700	9.100	9.100	9.100	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.647,90	174.900	183.400	153.400	163.400	163.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,10	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.755,37	10.700	16.700	16.700	16.700	16.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.280,48	10.600	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.653,50	209.000	211.500	181.500	191.500	194.400
10	- Personalauszahlungen	-532.250,84	-496.100	-485.300	-485.300	-485.300	-485.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.747,09	-22.900	-43.900	-15.000	-15.000	-19.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.478,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.349,95	-11.700	-19.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.826,26	-540.700	-558.900	-522.000	-522.000	-526.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.172,76	-331.700	-347.400	-340.500	-330.500	-331.800
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	-371.172,76	-331.700	-347.400	-340.500	-330.500	-331.800



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.940.856,52	-1.725.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.011,85	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.231,60	-162.000	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.135.099,97	-1.983.000	-1.984.100	-1.984.100	-1.984.100	-1.984.100
11	- Personalaufwendungen	97.752,94	103.500	109.700	109.700	109.700	109.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.517,70	1.324.000	1.318.900	1.318.900	1.318.900	1.318.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	554.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16	- Sonstige Aufwendungen	73.087,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.154.357,82	1.996.500	2.000.600	2.000.600	2.000.600	2.000.600
18	= Ordentliches Ergebnis	19.257,85	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.257,85	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.257,85	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.336,87	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.240,38	162.400	161.900	161.900	161.900	161.900
29T	= Teilergebnis	105.161,36	95.900	98.400	98.400	98.400	98.400



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.946.056,52	1.725.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.632,03	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.294,53	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	2.034.983,08	1.823.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
10	- Personalauszahlungen	-86.522,85	-90.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.971.384,11	-1.324.000	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-554.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.551,70	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.458,66	-1.983.400	-1.989.300	-1.989.300	-1.989.300	-1.989.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.475,58	-160.400	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
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.	-9.990,06	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	-9.990,06	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.990,06	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.465,64	-160.400	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629.808,58	-613.300	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.054.052,30	-980.800	-846.500	-1.028.500	-1.096.500	-1.096.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.945,34	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.406,96	-18.000	-96.000	-145.000	-16.000	-16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.360,89	-42.000	-224.000	-73.000	-7.000	-7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32.764,88	-41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.837.338,95	-1.760.600	-1.921.000	-2.001.000	-1.874.000	-1.874.000
11	- Personalaufwendungen	76.902,27	67.500	78.100	78.100	78.100	78.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.340,31	2.606.000	3.081.400	3.007.400	2.789.400	2.789.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631.763,22	2.654.000	2.681.800	2.681.800	2.670.800	2.670.800
15	- Transferaufwendungen	6.571,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	199.789,87	89.300	94.200	94.200	97.200	98.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.252.367,47	5.423.500	5.942.200	5.868.200	5.642.200	5.643.200
18	= Ordentliches Ergebnis	3.415.028,52	3.662.900	4.021.200	3.867.200	3.768.200	3.769.200
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	3.415.028,52	3.663.900	4.022.200	3.868.200	3.769.200	3.770.200
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	3.415.028,52	3.663.900	4.022.200	3.868.200	3.769.200	3.770.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.858,67	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.826,41	899.700	955.200	955.200	960.200	965.200
29T	= Teilergebnis	4.228.996,26	4.488.600	4.902.400	4.748.400	4.654.400	4.660.400



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.360.783,29	380.000	240.000	422.000	490.000	490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.302,48	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.684,46	18.000	96.000	145.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.391,87	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.162,10	469.000	411.000	642.000	581.000	581.000
10	- Personalauszahlungen	-68.811,35	-60.700	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.635,13	-2.706.000	-3.411.400	-3.007.400	-2.789.400	-2.789.400
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	-100.863,56	-89.300	-94.200	-94.200	-97.200	-98.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.492.310,04	-2.857.000	-3.578.200	-3.174.200	-2.959.200	-2.960.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.147,94	-2.388.000	-3.167.200	-2.532.200	-2.378.200	-2.379.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.692,00	405.300	1.250.000	75.300	45.000	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	522.032,26	639.000	878.000	2.062.000	1.635.000	2.780.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.724,26	1.044.300	2.128.000	2.137.300	1.680.000	2.795.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.634.153,21	-4.304.000	-4.655.000	-7.375.000	-5.765.000	-5.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-180.116,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-2.814.269,31	-4.307.000	-4.658.000	-7.378.000	-5.768.000	-5.768.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.009.545,05	-3.262.700	-2.530.000	-5.240.700	-4.088.000	-2.973.000
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	-2.014.692,99	-5.650.700	-5.697.200	-7.772.900	-6.466.200	-5.352.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.260,32	-11.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
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	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.324,73	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.585,05	-33.100	-53.100	-33.100	-33.100	-33.100
11	- Personalaufwendungen	15.332,50	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.317,40	88.300	98.300	78.300	73.300	78.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.356,74	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	550,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.556,77	105.700	141.500	121.500	116.500	121.500
18	= Ordentliches Ergebnis	73.971,72	72.600	88.400	88.400	83.400	88.400
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	73.971,72	73.100	88.900	88.900	83.900	88.900
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	73.971,72	73.100	88.900	88.900	83.900	88.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.987,79	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
29T	= Teilergebnis	132.959,51	133.800	149.600	149.600	144.600	149.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	-10.895,08	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.406,98	-88.300	-98.300	-78.300	-73.300	-78.300
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	-63.302,06	-96.000	-105.900	-85.900	-80.900	-85.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.844,00	-89.400	-99.300	-79.300	-74.300	-79.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000,00	200.000	0	80.000	80.000	80.000
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	293.000,00	200.000	0	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.935,85	-450.000	-100.000	-560.000	-1.050.000	-1.575.000
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	-374.935,85	-450.000	-100.000	-560.000	-1.050.000	-1.575.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.935,85	-250.000	-100.000	-480.000	-970.000	-1.495.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.042,64	36.500	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.042,64	36.500	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.737,21	-302.900	-193.700	-553.700	-1.038.700	-1.568.700



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-32.000	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	-32.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	96.897,44	99.600	101.800	101.800	101.800	101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.252,32	86.000	115.000	40.000	16.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.149,76	186.200	217.400	142.400	118.400	114.400
18	= Ordentliches Ergebnis	126.149,76	154.200	217.400	142.400	118.400	114.400
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	126.149,76	154.200	217.400	142.400	118.400	114.400
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	126.149,76	154.200	217.400	142.400	118.400	114.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.110,02	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29T	= Teilergebnis	135.259,78	167.400	230.600	155.600	131.600	127.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	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	32.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-96.897,44	-99.600	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.901,12	-86.000	-115.000	-40.000	-16.000	-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	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.798,56	-186.200	-217.400	-142.400	-118.400	-114.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.798,56	-154.200	-217.400	-142.400	-118.400	-114.400
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	-121.798,56	-154.200	-217.400	-142.400	-118.400	-114.400



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.244,13	-111.000	-201.300	-241.000	-241.000	-241.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.613,30	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.692,68	-35.700	-38.700	-10.700	-10.700	-10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.368,22	-108.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.472,43	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-294.390,76	-284.900	-283.200	-294.900	-294.900	-294.900
11	- Personalaufwendungen	222.212,95	212.200	234.900	234.900	234.900	234.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.320,83	276.500	263.100	234.100	165.600	158.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.131,10	22.200	174.500	169.500	169.500	169.500
15	- Transferaufwendungen	118.813,59	150.500	135.500	136.500	137.500	138.500
16	- Sonstige Aufwendungen	53.578,39	76.000	70.800	70.800	70.800	70.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.056,86	737.400	878.800	845.800	778.300	772.300
18	= Ordentliches Ergebnis	459.666,10	452.500	595.600	550.900	483.400	477.400
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	459.666,10	452.500	595.600	550.900	483.400	477.400
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	459.666,10	452.500	595.600	550.900	483.400	477.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.239,00	-139.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.775,94	248.400	247.900	247.900	247.900	247.900
29T	= Teilergebnis	543.203,04	561.400	704.500	659.800	592.300	586.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.761,00	103.000	101.300	141.000	141.000	141.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.912,20	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,52	35.700	38.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.064,65	108.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.920,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.987,97	276.900	183.200	194.900	194.900	194.900
10	- Personalauszahlungen	-175.944,98	-159.800	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.651,53	-276.500	-263.100	-234.100	-165.600	-158.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-115.446,22	-149.000	-134.000	-135.000	-136.000	-137.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.224,21	-76.000	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.266,94	-661.300	-639.000	-611.000	-543.500	-537.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.278,97	-384.400	-455.800	-416.100	-348.600	-342.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.883,00	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	1.296.883,00	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	-1.347.999,80	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.724,63	-9.000	-14.000	-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	-75.000	-75.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368.724,43	-12.000	-100.000	-87.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.841,43	-12.000	-100.000	-87.000	-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	-460.120,40	-396.400	-555.800	-503.100	-360.600	-354.600



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.353.824,00	-36.014.500	-36.276.500	-37.417.000	-38.647.000	-39.392.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-723.744,39	-1.006.400	-1.145.500	-643.500	-643.500	-643.500
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	-1.033.143,98	-1.040.000	-958.000	-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	-36.110.712,37	-38.060.900	-38.380.000	-39.015.500	-40.245.500	-40.990.500
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	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.156.239,10	19.735.900	20.781.500	21.681.300	22.027.100	20.765.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.156.239,10	19.735.900	20.781.500	21.681.300	22.027.100	20.765.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.954.473,27	-18.325.000	-17.598.500	-17.334.200	-18.218.400	-20.225.400
19	+ Finanzerträge	-1.000.105,88	-818.500	-671.500	-671.500	-671.500	-671.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896.458,65	1.507.200	997.000	1.042.500	1.068.500	1.094.500
21	= Finanzergebnis	-103.647,23	688.700	325.500	371.000	397.000	423.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.058.120,50	-17.636.300	-17.273.000	-16.963.200	-17.821.400	-19.802.400
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	-16.058.120,50	-17.636.300	-17.273.000	-16.963.200	-17.821.400	-19.802.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.565,16	-27.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-16.087.685,66	-17.663.300	-17.307.700	-16.997.900	-17.856.100	-19.837.100



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.515.391,43	36.014.500	36.276.500	37.417.000	38.647.000	39.392.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.744,39	1.006.400	1.145.500	643.500	643.500	643.500
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	1.041.756,47	1.040.000	958.000	955.000	955.000	955.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.914.970,44	818.500	671.500	671.500	671.500	671.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.195.862,73	38.879.400	39.051.500	39.687.000	40.917.000	41.662.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-991.307,14	-1.700.000	-1.020.000	-1.065.000	-1.090.000	-1.115.000
14	- Transferauszahlungen	-20.156.239,10	-19.735.900	-20.781.500	-21.681.300	-22.027.100	-20.765.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.997,64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.151.543,88	-21.435.900	-21.801.500	-22.746.300	-23.117.100	-21.880.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.044.318,85	17.443.500	17.250.000	16.940.700	17.799.900	19.781.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.239.734,00	2.398.800	2.463.600	2.451.000	2.451.000	2.451.000
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	2.239.734,00	2.398.800	2.463.600	2.451.000	2.451.000	2.451.000
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	2.239.734,00	2.398.800	2.463.600	2.451.000	2.451.000	2.451.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	579.838,00	5.800.000	2.530.800	6.750.000	4.500.000	3.000.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.166.154,16	-1.250.000	-1.630.800	-1.400.000	-1.450.000	-1.700.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-586.316,16	4.550.000	900.000	5.350.000	3.050.000	1.300.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.697.736,69	24.392.300	20.613.600	24.741.700	23.300.900	23.532.900

Budgets der Fachbereiche

Fachbereiche		Ergebnis 2015	Ertr/Aufw 2016	Ertr/Aufw 2017	Ertr/Aufw 2018	Einz/Ausz 2019	Ertr/Aufw 2020
Fachbereich I	Summe Erträge	1.499.406,58	996.000	1.008.000	985.500	1.013.000	1.015.000
	Summe Aufwendungen	4.658.021,12	5.009.300	5.338.100	5.251.800	5.396.200	5.493.100
	Saldo	-3.158.614,54	-4.013.300	-4.330.100	-4.266.300	-4.383.200	-4.478.100
Fachbereich II	Summe Erträge	4.258.369,86	6.713.900	7.371.900	6.833.300	6.809.300	6.726.600
	Summe Aufwendungen	13.095.979,67	15.732.100	15.329.200	14.823.900	14.740.200	14.686.100
	Saldo	-8.837.609,81	-9.018.200	-7.957.300	-7.990.600	-7.930.900	-7.959.500
Fachbereich III	Summe Erträge	4.754.714,87	4.114.900	4.215.700	4.234.400	4.242.900	4.246.800
	Summe Aufwendungen	6.480.677,14	6.239.300	6.628.200	6.505.800	6.417.300	6.391.500
	Saldo	-1.725.962,27	-2.124.400	-2.412.500	-2.271.400	-2.174.400	-2.144.700
Fachbereich IV	Summe Erträge	2.966.725,79	2.959.800	3.042.700	3.078.200	2.937.500	2.934.500
	Summe Aufwendungen	6.808.495,28	6.998.400	7.573.200	7.511.200	7.271.100	7.291.100
	Saldo	-3.841.769,49	-4.038.600	-4.530.500	-4.433.000	-4.333.600	-4.356.600
Stäbe	Summe Erträge	16.484,44	33.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe Aufwendungen	438.819,44	504.900	539.800	453.800	430.800	427.800
	Saldo	-422.335,00	-471.600	-538.500	-452.500	-429.500	-426.500

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

FB II

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

Produktplan Stadt Lennestadt

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

FB II

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

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB III	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	300	Bauverwaltung
	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	302	Straßenbeleuchtung
	11	Ver- und Entsorgung	31	Abfallwirtschaft	310	Abfallbeseitigung und -beratung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32	Straßenreinigung	320	Straßenreinigung und Winterdienst
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33	Parkhäuser	330	Parkhaus und Tiefgarage
	11	Ver- und Entsorgung	34	Wärmeversorgung	340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen
	01	Innere Verwaltung	35	Hochbau / Service	350	Gebäudemanagement
	01	Innere Verwaltung	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	360	Grundstücksmanagement
	15	Wirtschaft und Tourismus	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
	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	Umweltschutz	90	Umweltschutz	930	Umweltschutzbeauftragter
01	Innere Verwaltung	90	Beschäftigtenvertretung	940	Personal-, 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



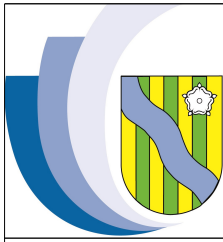
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.986,17	-111.000	-150.000	-119.500	-135.000	-131.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.979,80	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.011,58	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-570.287,55	-379.600	-418.600	-388.100	-403.600	-399.600
11	- Personalaufwendungen	869.152,30	917.800	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.554,82	501.500	716.500	492.300	522.300	507.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.802,30	185.700	197.700	197.200	194.200	190.700
15	- Transferaufwendungen	416.097,69	440.000	473.000	473.000	473.000	473.000
16	- Sonstige Aufwendungen	662.275,85	719.800	795.600	815.600	817.600	817.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.882,96	2.764.800	3.188.300	2.983.600	3.012.600	2.994.100
18	= Ordentliches Ergebnis	1.987.595,41	2.385.200	2.769.700	2.595.500	2.609.000	2.594.500
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	1.987.595,41	2.385.200	2.769.700	2.595.500	2.609.000	2.594.500
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	1.987.595,41	2.385.200	2.769.700	2.595.500	2.609.000	2.594.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448.689,17	-492.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.985,23	58.400	54.400	54.400	54.400	54.400
29T	= Teilergebnis	1.586.891,47	1.951.600	2.337.100	2.162.900	2.176.400	2.161.900



Teilfinanzhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.103,56	3.000	33.000	3.000	21.000	19.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.754,43	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.440,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.636,19	271.600	301.600	271.600	289.600	287.600
10	- Personalauszahlungen	-771.000,51	-796.100	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.798,13	-575.500	-776.500	-492.300	-522.300	-507.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-448.827,75	-440.000	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-662.019,27	-719.800	-795.600	-815.600	-817.600	-817.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.388.645,66	-2.531.400	-2.934.100	-2.669.900	-2.701.900	-2.686.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.009,47	-2.259.800	-2.632.500	-2.398.300	-2.412.300	-2.399.300
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	-150.882,67	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.941,82	-135.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-184.824,49	-135.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.824,49	-135.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-2.213.833,96	-2.394.800	-2.747.500	-2.498.300	-2.512.300	-2.499.300



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft

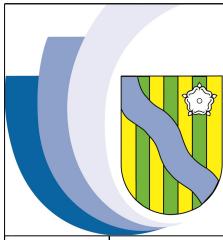
Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Zusammenarbeit mit übergeordneten und interkommunalen Körperschaften; Stadtpräsentation; Geschäftsstelle für Rat und Ausschüsse, Bürgermeister; Ratsinformation; Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen sowie Informationen an Presse, Rundfunk und andere Medien; 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, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft

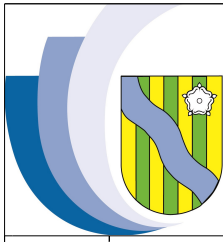
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G100101	Sitzungen des Rates	7	7	6
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	26	28	26
G100103	Sitzungen Jugendparlament	6	8	8
G100104	Bürgeranträge	4	12	10
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	18	15	14
G100202	Pressekonferenzen	6	8	7
G100203	Ausstellungen	3	5	4
G100301	Ehejubiläen	123	127	132
G100302	Altersjubiläen	98	100	110
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen (Städtepartnerschaft)	120	190	190
G100402	davon Schüler/Jugendliche (Städtepartnerschaft).	80	70	70



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.319,99	-5.000	-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	-16.319,99	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen	314.378,37	338.500	402.400	402.400	402.400	402.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729,31	24.000	26.000	36.000	46.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.216,43	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	246.542,85	272.600	302.600	302.600	302.600	302.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.866,96	637.100	737.000	747.000	757.000	737.000
18	= Ordentliches Ergebnis	572.546,97	632.100	728.000	738.000	748.000	728.000
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	572.546,97	632.100	728.000	738.000	748.000	728.000
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	572.546,97	632.100	728.000	738.000	748.000	728.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.918,60	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
29T	= Teilergebnis	591.465,57	657.600	749.500	759.500	769.500	749.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft

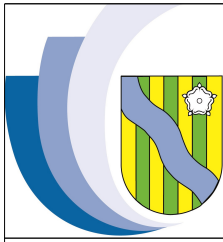
Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.103,56	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	12.103,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-247.511,24	-259.100	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.211,17	-24.000	-26.000	-36.000	-46.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.028,05	-272.600	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.750,46	-555.700	-654.000	-664.000	-674.000	-654.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.646,90	-552.700	-651.000	-661.000	-671.000	-651.000
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.	-20.035,92	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	-20.035,92	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.035,92	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	-524.682,82	-552.700	-651.000	-661.000	-671.000	-651.000



Investitionen Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	-20.035,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.035,92	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.035,92	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.035,92	0	0	0	0	0	0



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

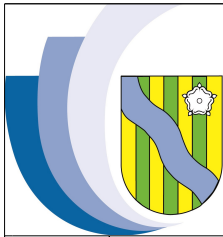
Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Aufbau und Ablauf organisatorischer Maßnahmen; Aufgabenplanung; Aufgabenkritik; Beschaffung von Büromaterial, techn. Geräten und Einrichtungen, Bauherrenfunktion für das Rathaus; Mitgliedschaften; Hausdruckerei; Zentraler Schreibdienst; Postdienst; Technische Hausverwaltung (Hausmeister); Reinigungsdienst; Kantine; Rechtsangelegenheiten, Schiedsmannswesen; Vorbereitung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Versicherungen; Bearbeitung von Schadensfällen.
Allgemeine Ziele:	Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation; wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Büromaterial und Geräten; Mitarbeiterinformationen; Grundausrüstung für die Gesamtverwaltung; Wahrung des Rechtsfriedens.
Zielgruppe:	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, BürgerInnen, versicherter Personenkreis.

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

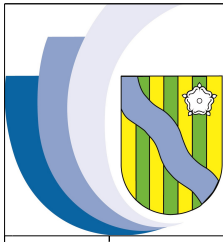
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	40	39	39
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	2	2	2
G101003	Dienst-Kfz	10	12	9
G101101	Externe Schadensfälle	11	15	12
G101102	Interne Schadensfälle	0	3	2
G101103	Schiedsmänner	2	2	2



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.829,97	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.979,80	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.777,14	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-486.896,91	-370.600	-370.600	-370.600	-370.600	-370.600
11	- Personalaufwendungen	317.061,54	330.300	342.900	342.900	342.900	342.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.590,89	403.500	519.500	369.500	369.500	369.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.656,21	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	415.733,00	445.200	451.000	451.000	453.000	453.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.041,64	1.314.000	1.448.400	1.298.400	1.300.400	1.300.400
18	= Ordentliches Ergebnis	766.144,73	943.400	1.077.800	927.800	929.800	929.800
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	766.144,73	943.400	1.077.800	927.800	929.800	929.800
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	766.144,73	943.400	1.077.800	927.800	929.800	929.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448.689,17	-492.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.123,06	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29T	= Teilergebnis	332.578,62	472.200	611.600	461.600	463.600	463.600



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	87,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.754,43	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.440,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.532,63	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
10	- Personalauszahlungen	-294.029,92	-304.200	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.811,80	-477.500	-579.500	-369.500	-369.500	-369.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-415.991,22	-445.200	-451.000	-451.000	-453.000	-453.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.832,94	-1.226.900	-1.351.900	-1.141.900	-1.143.900	-1.143.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.300,31	-958.300	-1.083.300	-873.300	-875.300	-875.300
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.	-5.937,02	-40.000	-40.000	-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	-5.937,02	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.937,02	-40.000	-40.000	-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	-806.237,33	-998.300	-1.123.300	-918.300	-920.300	-920.300



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-286,79	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	286,79	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-286,79	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-286,79	-10.000	-10.000	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 KDZ Westfalen-Süd in Siegen; Systemverwaltung / Systembetreuung; Datenschutz und Datensicherheit.
Allgemeine Ziele: Standardisierung der Technologieanwendung; anwendergerechte ADV-Lösungen; wirtschaftliche Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software.
Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	125	125	125
G103002	Mobile Geräte (iPad)	62	62	62
G103003	Online-Anwendungen	108	108	108
G103004	System- und systemnahe Software	21	21	21
G103005	Büroanwendungen	18	18	18
G103006	Fachanwendungen	60	60	60



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.836,21	-4.000	-9.000	-8.500	-6.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.234,44	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	-67.070,65	-4.000	-9.000	-8.500	-6.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	227.444,99	238.200	227.300	227.300	227.300	227.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.234,62	74.000	131.000	86.800	86.800	86.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.929,66	48.700	56.700	56.200	53.200	49.700
15	- Transferaufwendungen	416.097,69	440.000	473.000	473.000	473.000	473.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.706,96	800.900	928.000	903.300	900.300	896.800
18	= Ordentliches Ergebnis	638.636,31	796.900	919.000	894.800	894.300	892.800
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	638.636,31	796.900	919.000	894.800	894.300	892.800
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	638.636,31	796.900	919.000	894.800	894.300	892.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.493,24	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29T	= Teilergebnis	652.129,55	808.500	930.600	906.400	905.900	904.400



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-220.239,26	-223.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.775,16	-74.000	-131.000	-86.800	-86.800	-86.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-448.827,75	-440.000	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.842,17	-737.200	-857.200	-833.000	-833.000	-833.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.842,17	-737.200	-857.200	-833.000	-833.000	-833.000
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	-150.882,67	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.968,88	-95.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.851,55	-95.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.851,55	-95.000	-75.000	-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	-873.693,72	-832.200	-932.200	-888.000	-888.000	-888.000



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-5.736,85	-55.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.736,85	55.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
I 103 003 Neuverkabelung Rathaus (LAN)	-150.882,67	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.882,67	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-156.619,52	-55.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-156.619,52	-55.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G102001	Wahlen	2	0	2
G102003	Statistische Pflichterhebung	0	1	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-30.000	0	-18.000	-16.000
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	0,00	0	-30.000	0	-18.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	10.267,40	10.800	32.900	32.900	32.900	32.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	20.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.267,40	12.800	74.900	34.900	54.900	59.900
18	= Ordentliches Ergebnis	10.267,40	12.800	44.900	34.900	36.900	43.900
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	10.267,40	12.800	44.900	34.900	36.900	43.900
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	10.267,40	12.800	44.900	34.900	36.900	43.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,33	500	500	500	500	500
29T	= Teilergebnis	10.717,73	13.300	45.400	35.400	37.400	44.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	18.000	16.000
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	0,00	0	30.000	0	18.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-9.220,09	-9.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	-20.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.220,09	-11.600	-71.000	-31.000	-51.000	-56.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.220,09	-11.600	-41.000	-31.000	-33.000	-40.000
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	-9.220,09	-11.600	-41.000	-31.000	-33.000	-40.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G110101	Beschäftigte, absolut	210	208	209
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	199	200	202
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	140	141	140
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	8	6	5
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	4	7	7
G110106	Stellenausschreibung	2	6	4
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	8	5	4
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	13	8	5
G110203	Beförderungen Beamte	7	3	2
G110204	Höhergruppierungen tariff. Beschäftigte	10	3	7
G110205	Umsetzung	4	7	5
G110206	Beurlaubung	5	3	2
G110207	Dienstjubiläen	6	7	14
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	51	70	60
G110302	Anträge Trennungentschädigung	3	10	5
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	187	190	190
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	40	35	38
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	34	31	31
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	28	29	29
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	28	29	29



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-251.142,04	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.487,85	-15.000	-24.000	-32.000	-44.000	-50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-264.629,89	-19.200	-25.200	-33.200	-45.200	-51.200
11	- Personalaufwendungen	378.740,90	389.500	361.600	461.600	556.600	661.600
12	- Versorgungsaufwendungen	802.067,69	920.000	915.000	935.000	955.000	965.000
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	57.140,42	70.900	67.800	68.200	68.600	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.949,01	1.380.400	1.344.400	1.464.800	1.580.200	1.695.600
18	= Ordentliches Ergebnis	973.319,12	1.361.200	1.319.200	1.431.600	1.535.000	1.644.400
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	973.319,12	1.361.200	1.319.200	1.431.600	1.535.000	1.644.400
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	973.319,12	1.361.200	1.319.200	1.431.600	1.535.000	1.644.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.432,86	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29T	= Teilergebnis	990.751,98	1.381.800	1.339.800	1.452.200	1.555.600	1.665.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	19.514,71	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.432,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.946,71	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-388.674,46	-366.500	-334.500	-434.500	-529.500	-634.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-933.897,69	-1.040.000	-1.035.000	-1.055.000	-1.075.000	-1.085.000
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	-56.526,26	-58.900	-62.800	-63.200	-63.600	-64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.098,41	-1.465.400	-1.432.300	-1.552.700	-1.668.100	-1.783.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.151,70	-1.461.200	-1.431.100	-1.551.500	-1.666.900	-1.782.300
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-229.701,33	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.701,33	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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	-1.586.853,03	-1.691.200	-1.661.100	-1.781.500	-1.896.900	-2.012.300



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-229.701,33	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.701,33	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-229.701,33	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000



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 seit Mai 2016 wieder in eigener Zuständigkeit.
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 Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Sicherstellung der Kassenliquidität, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte.
Zielgruppe:	Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Fachbereiche, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	12	10	10
G120103	Darlehensverträge Stadt	19	20	24
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	13	13	15
G120105	Darlehn an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a	2	2	1
G120106	Bürgschaften	5	5	5
G120201	Bescheide	2.463	220	2.300
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	10	30	15
G120301	Bescheide	15.461	17.000	16.500
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	5	10	10
G120303	Eigentümerwechsel	426	400	400
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	54	50	50
G120402	Anzahl der Bescheide (Wettbürosteuer)	2	1	1
G120501	Hunde	1.510	1.700	1.700
G120601	Personenkonten	19.000	19.020	19.050
G120701	Mahnungen	3.299	3.150	3.200
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	0	200	400
G120703	Ersuchen fremder Behörden	0	300	450
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	0	180	300
G120705	Pfändungsverfügungen	0	350	500
G120706	Aufträge an die zentrale Vollstreckungsstelle Olpe	1.124	50	0
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	0	25	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-186.396,59	-52.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.403,38	-53.200	-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	-215.799,97	-105.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
11	- Personalaufwendungen	648.796,81	655.300	651.100	651.100	651.100	651.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.804,00	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige Aufwendungen	64.387,96	7.000	9.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.988,77	732.300	677.600	675.600	675.600	675.600
18	= Ordentliches Ergebnis	539.188,80	627.100	600.400	598.400	598.400	598.400
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	539.188,80	627.100	600.400	598.400	598.400	598.400
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	539.188,80	627.100	600.400	598.400	598.400	598.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.782,29	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
29T	= Teilergebnis	580.971,09	679.900	653.200	651.200	651.200	651.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	186.730,67	52.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.190,61	53.200	77.200	77.200	77.200	77.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.374,15	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.295,43	105.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10	- Personalauszahlungen	-550.562,07	-531.500	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-67.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.041,87	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.471,67	-3.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.211,78	-7.000	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.287,39	-608.500	-546.600	-544.600	-544.600	-544.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.991,96	-503.300	-469.400	-467.400	-467.400	-467.400
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	-386.991,96	-503.300	-469.400	-467.400	-467.400	-467.400

Fachbereich II

(Sicherheit, Soziales und Schulen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

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



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.937,84	-12.600	-14.600	-14.600	-12.600	-12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.772,70	-131.100	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.906,87	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.728,00	-92.500	-92.500	-72.500	-72.500	-72.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-222.345,41	-249.200	-250.100	-230.100	-228.100	-228.100
11	- Personalaufwendungen	364.444,87	312.100	308.400	308.400	308.400	308.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.985,88	109.000	120.600	95.600	95.600	95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.614,36	14.000	14.000	14.000	11.500	11.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	550,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.595,24	435.100	443.000	418.000	415.500	415.500
18	= Ordentliches Ergebnis	224.249,83	185.900	192.900	187.900	187.400	187.400
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	224.249,83	185.900	192.900	187.900	187.400	187.400
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	224.249,83	185.900	192.900	187.900	187.400	187.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.520,77	62.400	60.900	60.900	60.900	60.900
29T	= Teilergebnis	308.770,60	248.300	253.800	248.800	248.300	248.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.429,04	131.100	132.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.906,87	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.609,67	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.403,64	221.700	220.600	220.600	220.600	220.600
10	- Personalauszahlungen	-295.644,14	-287.200	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.034,32	-109.000	-120.600	-95.600	-95.600	-95.600
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	-366.678,46	-396.200	-402.900	-377.900	-377.900	-377.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.274,82	-174.500	-182.300	-157.300	-157.300	-157.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.848,00	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	21.848,00	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.	-31.365,46	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600	-3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.365,46	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.517,46	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600	-3.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.042,64	36.500	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.042,64	36.500	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.749,64	-147.900	-185.300	-160.300	-160.300	-155.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	400	500	500
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	5	15	10
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	13	15	15
G200004	Schulzuführungen	3	5	5
G200005	Beseitigung von Autowracks	30	30	30
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	40	40	45
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	10	10	12
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	2	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	175	170	180
G200010	Plakatierungen	33	35	35



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.553,00	-8.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.100,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.549,66	-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	-24.203,40	-12.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen	138.630,07	119.900	111.600	111.600	111.600	111.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.029,06	26.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.659,13	146.400	145.100	145.100	145.100	145.100
18	= Ordentliches Ergebnis	134.455,73	133.800	131.100	131.100	131.100	131.100
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	134.455,73	133.800	131.100	131.100	131.100	131.100
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	134.455,73	133.800	131.100	131.100	131.100	131.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.715,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29T	= Teilergebnis	144.171,33	144.000	141.300	141.300	141.300	141.300



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.480,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.267,02	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	22.847,76	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-110.452,83	-108.600	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.675,57	-26.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
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	-132.128,40	-135.100	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.280,64	-122.500	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
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	-109.280,64	-122.500	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	55	50	50
G201002	KFZ-Stillegung	113	130	130
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.358	4.500	5.000
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	367	400	400
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	45	50	50
G201007	Widmungen / Einziehungen	2	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.295,38	-6.000	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.544,74	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.573,95	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.178,34	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-161.592,41	-186.000	-186.000	-186.000	-184.000	-184.000
11	- Personalaufwendungen	144.327,04	130.500	137.200	137.200	137.200	137.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.039,64	38.000	45.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.102,81	6.500	10.000	10.000	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.469,49	175.000	192.200	187.200	184.700	184.700
18	= Ordentliches Ergebnis	18.877,08	-11.000	6.200	1.200	700	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	18.877,08	-11.000	6.200	1.200	700	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	18.877,08	-11.000	6.200	1.200	700	700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.280,15	44.500	43.600	43.600	43.600	43.600
29T	= Teilergebnis	86.157,23	33.500	49.800	44.800	44.300	44.300



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	86.544,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.573,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.342,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.461,34	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10	- Personalauszahlungen	-124.937,25	-119.000	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.693,17	-38.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.630,42	-157.000	-164.900	-159.900	-159.900	-159.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169,08	23.000	13.100	18.100	18.100	18.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.848,00	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	21.848,00	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.	-31.365,46	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600	-3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.365,46	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.517,46	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600	-3.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.686,54	13.100	4.500	9.500	9.500	14.600



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 201 001 Beschaffung Erfassungssoftware "Ruhender Verkehr"	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.300	0	0	0	0	0
I 201 002 Neubeschaffung von Parkscheinautomaten	-9.517,46	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-3.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.848,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.365,46	8.600	8.600	0	8.600	8.600	3.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.365,46	-9.900	-8.600	0	-8.600	-8.600	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen	21.848,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.517,46	-9.900	-8.600	0	-8.600	-8.600	-3.500



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	1.967	1.900	1.900
G202002	Gewerbeanmeldungen	157	150	150
G202003	Gewerbeabmeldungen	216	170	200
G202004	Gewerbeummeldungen	113	90	100
G202005	Gaststättenerlaubnisse	8	8	8
G202006	Gestattungen	148	140	140
G202007	Jugendschutzkontrollen	8	10	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	50	50
G202009	Stände in Altenhundem	9	10	10
G202010	Spezialmärkte	13	15	15



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-20.133,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-20.133,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	35.235,08	32.400	34.100	34.100	34.100	34.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,96	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.312,04	33.400	35.900	35.900	35.900	35.900
18	= Ordentliches Ergebnis	15.179,04	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900
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	15.179,04	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900
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	15.179,04	16.400	18.900	18.900	18.900	18.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.433,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	17.612,77	19.600	22.100	22.100	22.100	22.100



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	19.863,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	19.863,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-27.183,94	-30.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996,71	-1.000	-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	-26.187,23	-31.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.324,23	-14.500	-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	-6.324,23	-14.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G203001	Obdachloshäuser	2	1	1
G203002	Obdachlosenunterkünfte	9	6	6
G203003	Obdachlose	10	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.541,96	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.232,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.774,14	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	30.920,18	21.900	17.300	17.300	17.300	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.563,89	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.511,55	7.500	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	45.995,62	44.600	33.300	33.300	33.300	33.300
18	= Ordentliches Ergebnis	40.221,48	39.100	28.300	28.300	28.300	28.300
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	40.221,48	39.100	28.300	28.300	28.300	28.300
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	40.221,48	39.100	28.300	28.300	28.300	28.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837,27	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	44.058,75	42.900	31.500	31.500	31.500	31.500



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.541,30	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.232,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773,48	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-22.175,04	-21.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.385,96	-15.200	-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	-32.561,00	-37.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.787,52	-31.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	-25.787,52	-31.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300



Produktbeschreibung Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

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

Produktinformation

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	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	200	200	188



Teilergebnishaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.642,46	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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	-21.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.642,46	-28.100	-28.100	-8.100	-8.100	-8.100
11	- Personalaufwendungen	15.332,50	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,33	28.300	28.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	550,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.158,96	35.700	36.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis	15.516,50	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
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	15.516,50	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
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	15.516,50	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254,02	700	700	700	700	700
29T	= Teilergebnis	16.770,52	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	-10.895,08	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.276,33	-28.300	-28.300	-8.300	-8.300	-8.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.171,41	-35.500	-35.400	-15.400	-15.400	-15.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.713,35	-28.900	-28.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	81.042,64	36.500	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.042,64	36.500	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	66.329,29	7.600	-23.200	-3.200	-3.200	-3.200



Produktbeschreibung Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppe: Bevölkerung, Schulen, Behörden, Betriebe.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	30	30	30
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	368	380	380
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	90	90	100
G210006	Feuerwehreinsätze	203	160	200
G210007	Brandeinsätze	41	50	50
G210008	Technische Hilfeleistungen	121	110	100
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	3	2	5
G210011	Fehlalarmierungen	38	30	45
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	96	150	120
G210013	Luftschuttsirenen	19	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.332,86	-159.000	-159.000	-154.000	-154.000	-154.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.045,90	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.349,82	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.329,15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-206.057,73	-176.200	-176.200	-171.200	-171.200	-171.200
11	- Personalaufwendungen	166.363,49	165.200	121.000	121.000	121.000	121.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.354,06	320.300	314.300	288.300	288.300	288.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.072,76	346.500	402.000	359.800	334.500	332.500
15	- Transferaufwendungen	47.718,07	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	- Sonstige Aufwendungen	87.100,49	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.608,87	967.300	973.600	905.400	880.100	878.100
18	= Ordentliches Ergebnis	720.551,14	791.100	797.400	734.200	708.900	706.900
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	720.551,14	791.100	797.400	734.200	708.900	706.900
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	720.551,14	791.100	797.400	734.200	708.900	706.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.005,61	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29T	= Teilergebnis	744.556,75	816.400	822.700	759.500	734.200	732.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.124,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.335,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	43.488,52	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10	- Personalauszahlungen	-127.360,96	-123.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.674,13	-320.300	-314.300	-288.300	-288.300	-288.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.524,42	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.320,40	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.879,91	-568.800	-546.800	-520.800	-520.800	-520.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.391,39	-537.600	-515.600	-489.600	-489.600	-489.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.182,71	90.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	89.182,71	98.000	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	-278.509,57	-60.000	-330.000	-550.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.106,80	-410.000	-480.000	-469.000	-439.000	-337.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.193,80	-60.700	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.810,17	-530.700	-813.500	-1.024.000	-944.000	-342.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.627,46	-432.700	-723.500	-934.000	-854.000	-252.000
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	-881.018,85	-970.300	-1.239.100	-1.423.600	-1.343.600	-741.600



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	89.182,71	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.182,71	90.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
I 210 002 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-25.993,93	-10.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.993,93	10.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-21.732,38	-281.000	-280.000	0	-225.000	-300.000	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.732,38	281.000	280.000	0	225.000	300.000	200.000
I 210 005 Kostenanteil Anschaffung Roll-Container (ABC-Zug)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	80.000	0	0
I 210 100 Bau FGH Maumke	0,00	-10.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	500.000	500.000	0	0
I 210 101 Um- und Anbau FGH Langenei-Kickenbach	-86.611,15	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.611,15	5.000	0	0	0	0	0
I 210 102 FGH Halberbracht; Umbau der ehemaligen Grundschule	0,00	-10.000	-280.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	280.000	0	0	0	0
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	0,00	-10.000	0	0	-50.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	50.000	500.000	0
I 210 104 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bilstein	-179.248,29	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.248,29	0	0	0	0	0	0
I 210 105 Neubau Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück	-33,02	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,02	0	0	0	0	0	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	-3.193,80	-60.700	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.193,80	60.700	3.500	0	5.000	5.000	5.000
I 210 201 Erneuerung von Hydranten	-12.617,11	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.617,11	25.000	0	0	0	0	0
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	0,00	0	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-329.429,68	-411.700	-648.500	-500.000	-885.000	-830.000	-230.000
Gesamtsumme Einzahlungen	89.182,71	98.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Gesamtsumme	-240.246,97	-313.700	-558.500	-500.000	-795.000	-740.000	-140.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-162.475,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-163.735,00	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
11	- Personalaufwendungen	347.157,03	347.200	318.000	318.000	318.000	318.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.448,46	106.700	105.500	105.500	105.500	105.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.605,49	455.400	425.500	425.500	425.500	425.500
18	= Ordentliches Ergebnis	284.870,49	287.200	257.300	257.300	257.300	257.300
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	284.870,49	287.200	257.300	257.300	257.300	257.300
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	284.870,49	287.200	257.300	257.300	257.300	257.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,42	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
29T	= Teilergebnis	312.270,91	319.300	289.400	289.400	289.400	289.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	161.892,76	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	163.152,76	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
10	- Personalauszahlungen	-270.016,12	-273.700	-256.900	-256.900	-256.900	-256.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.151,47	-106.700	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
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	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.167,59	-381.900	-364.400	-364.400	-364.400	-364.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.014,83	-213.700	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
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 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	-208.014,83	-213.700	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200



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 Umeldungen; 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G220001	Anmeldungen	1.458	1.000	1.000
G220002	Umeldungen	1.333	1.400	1.400
G220003	Abmeldungen	1.052	1.200	1.200
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	3.272	3.200	3.200
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	117	120	120
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	49	60	60
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	814	800	800
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	61	60	60
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	112	120	120
G220010	Fundsachen	89	90	90
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	42	50	50
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	105	110	110
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	320	350	350
G220014	Verkauf von grauen Säcken	2.520	3.500	4.000
G220015	Beschwerdemanagement	88	75	75
G220016	Bürgerkommune	65	65	65



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-126.923,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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	-126.923,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11	- Personalaufwendungen	190.201,11	192.900	168.400	168.400	168.400	168.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.355,23	103.200	103.000	103.000	103.000	103.000
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	289.556,34	296.100	271.400	271.400	271.400	271.400
18	= Ordentliches Ergebnis	162.632,84	166.100	141.400	141.400	141.400	141.400
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	162.632,84	166.100	141.400	141.400	141.400	141.400
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	162.632,84	166.100	141.400	141.400	141.400	141.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.697,36	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
29T	= Teilergebnis	183.330,20	190.400	165.700	165.700	165.700	165.700



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	126.172,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	126.172,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-174.383,01	-177.500	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.119,92	-103.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
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	-273.502,93	-280.700	-254.600	-254.600	-254.600	-254.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.330,93	-150.700	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
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	-147.330,93	-150.700	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600



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 und Führung der Personenstandsbücher.
Zielgruppe: Einzelpersonen, die in Lennestadt wohnen oder gewohnt haben; Personen, die sich beim Eintritt des Personenstandsfalles in Lennestadt aufgehalten haben.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	94	100	110
G221002	Beurkundung von Geburten	383	380	380
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	398	400	400



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-35.551,50	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-36.811,50	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
11	- Personalaufwendungen	156.955,92	154.300	149.600	149.600	149.600	149.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,23	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.049,15	159.300	154.100	154.100	154.100	154.100
18	= Ordentliches Ergebnis	122.237,65	121.100	115.900	115.900	115.900	115.900
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	122.237,65	121.100	115.900	115.900	115.900	115.900
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	122.237,65	121.100	115.900	115.900	115.900	115.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.703,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29T	= Teilergebnis	128.940,71	128.900	123.700	123.700	123.700	123.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	35.720,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	36.980,76	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
10	- Personalauszahlungen	-95.633,11	-96.200	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031,55	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.664,66	-101.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.683,90	-63.000	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
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	-60.683,90	-63.000	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.048.995,77	-1.135.800	-1.255.700	-1.046.500	-1.023.200	-991.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-330.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.513,00	-78.400	-87.500	-94.000	-92.800	-84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.308,58	-259.800	-95.100	-92.000	-92.000	-55.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230.487,27	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	-1.471.304,62	-1.474.000	-1.769.100	-1.232.500	-1.208.000	-1.130.800
11	- Personalaufwendungen	1.034.286,39	1.022.500	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.441,21	3.036.900	3.214.900	2.898.800	2.863.100	2.847.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546.904,95	1.243.500	1.151.000	1.113.000	1.098.000	1.086.500
15	- Transferaufwendungen	57.000,00	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	387.080,90	460.600	493.500	460.000	456.000	453.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.251.713,45	5.844.500	6.060.400	5.672.800	5.618.100	5.588.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.780.408,83	4.370.500	4.291.300	4.440.300	4.410.100	4.457.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	5.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.780.408,83	4.375.500	4.291.300	4.440.300	4.410.100	4.457.200
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	4.780.408,83	4.375.500	4.291.300	4.440.300	4.410.100	4.457.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.954,58	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.580,39	267.800	253.500	255.000	253.300	247.300
29T	= Teilergebnis	4.980.034,64	4.625.300	4.526.800	4.677.300	4.645.400	4.686.500



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.898,92	238.800	251.700	206.500	186.200	175.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	330.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.473,64	78.400	87.500	94.000	92.800	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.102,37	259.800	95.100	92.000	92.000	55.800
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	362.474,93	577.000	765.100	392.500	371.000	314.800
10	- Personalauszahlungen	-1.027.883,78	-1.017.400	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000	-1.126.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.751,50	-3.367.400	-3.533.900	-2.898.800	-2.863.100	-2.847.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.000,00	-81.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.859,90	-460.600	-493.500	-460.000	-456.000	-453.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.231.495,18	-4.931.400	-5.228.400	-4.559.800	-4.520.100	-4.501.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.869.020,25	-4.354.400	-4.463.300	-4.167.300	-4.149.100	-4.186.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	800.000	800.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	800.000	800.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-680.000	-10.000	-1.000.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.717,64	-229.500	-258.000	-135.000	-105.000	-93.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.717,64	-909.500	-268.000	-1.135.000	-1.105.000	-93.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.717,64	-509.500	-268.000	-335.000	-305.000	-93.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.960.737,89	-4.863.900	-4.731.300	-4.502.300	-4.454.100	-4.280.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	40	40	38
G230003	Schüler	922	930	900
G230004	Turnhallen	6	6	6
G230006	Vereinssport (Std.)	5.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.097,19	-502.500	-640.800	-423.100	-420.300	-420.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-232.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.989,98	-30.000	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.480,03	-204.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.839,59	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	-555.406,79	-736.500	-928.400	-480.100	-477.300	-477.300
11	- Personalaufwendungen	424.093,89	387.200	407.200	407.200	407.200	407.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.124,77	849.500	875.800	770.100	772.300	774.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.640,36	473.500	416.000	391.000	391.000	391.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	256.568,94	314.100	331.000	304.000	304.000	304.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.064.427,96	2.024.300	2.030.000	1.872.300	1.874.500	1.876.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.509.021,17	1.287.800	1.101.600	1.392.200	1.397.200	1.399.200
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	1.509.021,17	1.287.800	1.101.600	1.392.200	1.397.200	1.399.200
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	1.509.021,17	1.287.800	1.101.600	1.392.200	1.397.200	1.399.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.950,47	75.200	65.200	65.200	65.200	65.200
29T	= Teilergebnis	1.576.971,64	1.363.000	1.166.800	1.457.400	1.462.400	1.464.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.215,00	156.500	161.800	129.100	126.300	126.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	232.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.796,93	30.000	22.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.399,16	204.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	174.411,09	390.500	449.400	186.100	183.300	183.300
10	- Personalauszahlungen	-421.758,96	-385.200	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.762,45	-973.500	-1.194.800	-770.100	-772.300	-774.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.347,94	-314.100	-331.000	-304.000	-304.000	-304.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.869,35	-1.672.800	-1.933.000	-1.481.300	-1.483.500	-1.485.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.458,26	-1.282.300	-1.483.600	-1.295.200	-1.300.200	-1.302.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	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	400.000	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	-660.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.333,85	-38.500	-51.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-29.333,85	-698.500	-51.000	-36.000	-36.000	-36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.333,85	-298.500	-51.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-1.251.792,11	-1.580.800	-1.534.600	-1.331.200	-1.336.200	-1.338.200



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 230 001 Schulhofgestaltung an Grundschulen	-2.910,03	-7.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.910,03	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 230 100 Grundsanierung Turnhalle an der GS Altenhundem	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.910,03	-667.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.910,03	-267.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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 in den Schuljahren 5 - 10 (Sekundarstufe I) erforderlich sind; Unterhaltung der Turnhalle Meggen.

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

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10; sporttreibende und sonstige Vereine.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G231001	Schulen	1	1	1
G231002	Klassen	10	7	4
G231003	Schüler	175	130	75
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.496,51	-118.900	-93.900	-60.900	-29.900	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-12.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.959,80	-13.000	-5.500	-4.000	-2.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.190,96	-31.000	-37.300	-36.200	-36.200	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	-243.647,27	-162.900	-148.700	-101.100	-68.900	0
11	- Personalaufwendungen	148.256,31	171.300	195.800	117.300	48.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.810,86	346.200	301.400	150.700	80.300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.304,71	118.000	94.500	57.500	25.500	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.423,85	16.000	14.500	8.000	5.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.795,73	651.500	606.200	333.500	159.600	0
18	= Ordentliches Ergebnis	893.148,46	488.600	457.500	232.400	90.700	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	5.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	893.148,46	493.600	457.500	232.400	90.700	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	893.148,46	493.600	457.500	232.400	90.700	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.834,31	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.994,38	47.400	34.000	21.400	10.400	0
29T	= Teilergebnis	938.308,53	541.000	491.500	253.800	101.100	0



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.690,00	29.900	34.900	24.900	9.900	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.659,80	13.000	5.500	4.000	2.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.533,23	31.000	37.300	36.200	36.200	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	98.883,03	73.900	89.700	65.100	48.900	0
10	- Personalauszahlungen	-147.738,47	-170.800	-195.800	-117.300	-48.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.800,47	-346.200	-301.400	-150.700	-80.300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.423,85	-16.000	-14.500	-8.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.962,79	-538.000	-511.700	-276.000	-134.100	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.079,76	-464.100	-422.000	-210.900	-85.200	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.	-7.635,28	-15.000	-20.500	-12.500	-7.500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.635,28	-15.000	-20.500	-12.500	-7.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.635,28	-15.000	-20.500	-12.500	-7.500	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	-439.715,04	-479.100	-442.500	-223.400	-92.700	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G232001	Schulen	2	2	2
G232002	Klassen	28	23	19
G232003	Schüler	743	620	510
G232004	davon Auswärtige	254	240	220
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.988,29	-122.000	-147.600	-137.900	-123.400	-105.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-30.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.511,67	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.876,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.984,04	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	-201.360,33	-124.200	-180.400	-140.700	-126.200	-107.900
11	- Personalaufwendungen	205.848,14	173.000	188.200	188.200	188.200	188.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.538,67	539.000	618.600	527.900	477.400	475.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.437,93	203.000	178.500	148.500	126.500	108.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	54.073,54	54.000	58.000	52.000	47.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.898,28	969.000	1.043.300	916.600	839.100	818.800
18	= Ordentliches Ergebnis	888.537,95	844.800	862.900	775.900	712.900	710.900
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	888.537,95	844.800	862.900	775.900	712.900	710.900
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	888.537,95	844.800	862.900	775.900	712.900	710.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.992,62	-11.000	-7.500	-4.700	-1.800	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.575,05	42.500	27.500	20.500	16.500	8.500
29T	= Teilergebnis	918.120,38	876.300	882.900	791.700	727.600	719.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.128,92	30.000	30.600	26.900	24.400	23.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26,44	400	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.141,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	25.244,46	32.200	63.400	29.700	27.200	25.900
10	- Personalauszahlungen	-204.798,42	-172.000	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.574,42	-539.000	-618.600	-527.900	-477.400	-475.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.073,54	-54.000	-58.000	-52.000	-47.000	-47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.446,38	-765.000	-864.800	-768.100	-712.600	-710.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.201,92	-732.800	-801.400	-738.400	-685.400	-684.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.010,53	-29.000	-92.500	-34.500	-19.500	-14.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.010,53	-29.000	-92.500	-34.500	-19.500	-14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.010,53	-29.000	-92.500	-34.500	-19.500	-14.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-820.212,45	-761.800	-893.900	-772.900	-704.900	-698.900



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 232 001 Schulhofgestaltung an der Realschule	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	15.000	0	0
I 232 002 Erneuerung Physik- und Chemieraum RS Grevenbrück	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-65.000	0	-15.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-65.000	0	-15.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	34	33	32
G233002	davon Sekundarstufe I	17	16	15
G233003	davon Sekundarstufe II	17	17	17
G233004	Schüler	788	760	750
G233005	davon Auswärtige	331	280	260
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.753,65	-267.400	-243.900	-243.100	-243.100	-243.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-38.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.422,26	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.371,48	-11.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.663,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-431.211,03	-280.400	-300.900	-260.100	-260.100	-260.100
11	- Personalaufwendungen	210.210,24	211.700	233.400	233.400	233.400	233.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.232,69	905.400	932.100	875.100	881.100	886.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.830,18	278.000	262.000	267.000	262.000	262.000
15	- Transferaufwendungen	57.000,00	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	50.219,29	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.492,40	1.530.100	1.560.500	1.508.500	1.509.500	1.514.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.262.281,37	1.249.700	1.259.600	1.248.400	1.249.400	1.254.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.262.281,37	1.249.700	1.259.600	1.248.400	1.249.400	1.254.400
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	1.262.281,37	1.249.700	1.259.600	1.248.400	1.249.400	1.254.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.786,90	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29T	= Teilergebnis	1.297.068,27	1.297.300	1.307.200	1.296.000	1.297.000	1.302.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.865,00	22.400	21.900	23.100	23.100	23.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.809,06	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.455,88	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.129,94	35.400	78.900	40.100	40.100	40.100
10	- Personalauszahlungen	-209.423,19	-210.900	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.992,98	-1.055.400	-932.100	-875.100	-881.100	-886.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-57.000,00	-81.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.219,29	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232.635,46	-1.401.300	-1.298.500	-1.241.500	-1.247.500	-1.252.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.505,52	-1.365.900	-1.219.600	-1.201.400	-1.207.400	-1.212.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	800.000	800.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	800.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-1.000.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.072,09	-32.000	-22.000	-27.000	-22.000	-22.000
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	-34.072,09	-32.000	-32.000	-1.027.000	-1.022.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.072,09	-32.000	-32.000	-227.000	-222.000	-22.000
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	-1.237.577,61	-1.397.900	-1.251.600	-1.428.400	-1.429.400	-1.234.400



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 233 101 Vollsanie rung Block D, Gymnasium	0,00	0	-10.000	0	-200.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	1.000.000	1.000.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	800.000	800.000	0
Gesamtsumme	0,00	0	-10.000	0	-200.000	-200.000	0



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Produktinformation

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	8	13	17
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	4	6	8
G235201	Schüler Standort Meggen	205	326	442
G235202	Schüler Standort Kirchhundem	109	168	226
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.660,13	-125.000	-129.500	-181.500	-206.500	-222.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-18.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.629,29	-33.000	-51.000	-57.000	-57.000	-51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.389,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-39.679,20	-170.000	-210.700	-250.500	-275.500	-285.500
11	- Personalaufwendungen	45.877,81	79.300	101.400	179.900	248.400	297.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.734,22	396.800	487.000	575.000	652.000	712.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.691,77	171.000	200.000	249.000	293.000	325.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.795,28	22.500	32.000	38.000	42.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.099,08	669.600	820.400	1.041.900	1.235.400	1.378.200
18	= Ordentliches Ergebnis	227.419,88	499.600	609.700	791.400	959.900	1.092.700
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	227.419,88	499.600	609.700	791.400	959.900	1.092.700
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	227.419,88	499.600	609.700	791.400	959.900	1.092.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.127,65	-7.000	-10.500	-13.300	-16.200	-18.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.273,59	55.100	79.200	100.300	113.600	126.000
29T	= Teilergebnis	249.565,82	547.700	678.400	878.400	1.057.300	1.200.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	18.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.234,29	33.000	51.000	57.000	57.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.572,12	12.000	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	34.806,41	45.000	83.700	71.500	71.500	65.500
10	- Personalauszahlungen	-44.164,74	-78.500	-101.400	-179.900	-248.400	-297.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.621,18	-453.300	-487.000	-575.000	-652.000	-712.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.795,28	-22.500	-32.000	-38.000	-42.000	-44.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.581,20	-554.300	-620.400	-792.900	-942.400	-1.053.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.774,79	-509.300	-536.700	-721.400	-870.900	-987.700
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	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.665,89	-115.000	-72.000	-25.000	-20.000	-21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.665,89	-135.000	-72.000	-25.000	-20.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.665,89	-135.000	-72.000	-25.000	-20.000	-21.000
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	-211.440,68	-644.300	-608.700	-746.400	-890.900	-1.008.700



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 235 001 Grunderneuerung Physikraum	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	65.000	0	0	0	0	0
I 235 002 Einrichtung einer 2. Lehrküche	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 235 003 Schulhofgestaltung an der Sekundarschule	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
I 235 100 Erweiterung der Sekundarschule	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-85.000	-45.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-85.000	-45.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.640,42	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,00	-500	-500	-500	-3.000	-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	-13.136,42	-100	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.824,84	-19.600	-15.800	-15.800	-18.300	-15.800
11	- Personalaufwendungen	138.404,99	147.400	171.400	171.400	171.400	171.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.758,63	79.300	94.300	75.300	82.800	75.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.624,71	21.700	23.500	23.500	23.500	23.500
15	- Transferaufwendungen	78.167,84	90.600	77.100	77.100	83.100	75.600
16	- Sonstige Aufwendungen	26.962,68	28.000	30.500	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.918,85	367.000	396.800	375.300	388.800	373.800
18	= Ordentliches Ergebnis	287.094,01	347.400	381.000	359.500	370.500	358.000
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	287.094,01	347.400	381.000	359.500	370.500	358.000
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	287.094,01	347.400	381.000	359.500	370.500	358.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.584,94	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29T	= Teilergebnis	310.678,95	359.000	392.600	371.100	382.100	369.600



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	500	500	500	3.000	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	530,74	100	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,74	4.600	800	800	3.300	800
10	- Personalauszahlungen	-138.404,99	-147.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.873,66	-79.300	-94.300	-75.300	-82.800	-75.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.334,51	-73.600	-60.100	-60.100	-66.100	-58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.663,84	-28.000	-30.500	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.277,00	-328.300	-356.300	-334.800	-348.300	-333.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.698,26	-323.700	-355.500	-334.000	-345.000	-332.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.346,00	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	3.346,00	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.	-11.297,77	-4.000	-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	-11.297,77	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.951,77	-4.000	-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	-280.650,03	-327.700	-362.500	-341.000	-352.000	-339.500



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

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

Produktinformation

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

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

Zielgruppe: Alle kulturell interessierten Menschen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	30	27	27
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	15	15	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	12	12	12
G240004	Ausstellungen	2	1	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.716,74	-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	-530,74	-100	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.247,48	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	87.663,95	98.800	128.200	128.200	128.200	128.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,32	12.100	22.100	22.100	22.100	22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.350,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	57.700,00	68.600	55.100	55.100	61.100	53.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.227,78	182.000	207.900	207.900	213.900	206.400
18	= Ordentliches Ergebnis	154.980,30	179.900	205.600	205.600	211.600	204.100
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	154.980,30	179.900	205.600	205.600	211.600	204.100
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	154.980,30	179.900	205.600	205.600	211.600	204.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.699,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29T	= Teilergebnis	160.680,24	186.900	212.600	212.600	218.600	211.100



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	530,74	100	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,74	100	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-87.663,95	-98.800	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.281,67	-12.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-57.700,00	-68.600	-55.100	-55.100	-61.100	-53.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.645,62	-179.500	-205.400	-205.400	-211.400	-203.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.114,88	-179.400	-205.100	-205.100	-211.100	-203.600
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	-153.114,88	-179.400	-205.100	-205.100	-211.100	-203.600



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G241002	Bestand an Archivakten	5.900	6.000	6.100
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	624	624	624
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	175	150	150
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)	600	600	600
G241102	Besucher Museum	1.113	1.000	1.000
G241103	davon Gruppen	133	200	200
G241201	Medienbestand (heimatkd. Bibliothek)	7.540	7.600	7.650
G241202	Öffnungszeiten (heimatkd. Bibliothek) (Std.)	624	624	624
G241203	Ausleihen (heimatkd. Bibliothek)	149	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.923,68	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,00	-500	-500	-500	-3.000	-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	-12.605,68	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	-25.577,36	-17.500	-13.500	-13.500	-16.000	-13.500
11	- Personalaufwendungen	50.741,04	48.600	43.200	43.200	43.200	43.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.245,31	67.200	72.200	53.200	60.700	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.274,20	19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	20.467,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	26.962,68	28.000	30.500	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.691,07	185.000	188.900	167.400	174.900	167.400
18	= Ordentliches Ergebnis	132.113,71	167.500	175.400	153.900	158.900	153.900
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	132.113,71	167.500	175.400	153.900	158.900	153.900
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	132.113,71	167.500	175.400	153.900	158.900	153.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.885,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29T	= Teilergebnis	149.998,71	172.100	180.000	158.500	163.500	158.500



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	500	500	500	3.000	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	48,00	4.500	500	500	3.000	500
10	- Personalauszahlungen	-50.741,04	-48.600	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.591,99	-67.200	-72.200	-53.200	-60.700	-53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.634,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.663,84	-28.000	-30.500	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.631,38	-148.800	-150.900	-129.400	-136.900	-129.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.583,38	-144.300	-150.400	-128.900	-133.900	-128.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.346,00	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	3.346,00	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.	-11.297,77	-4.000	-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	-11.297,77	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.951,77	-4.000	-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	-127.535,15	-148.300	-157.400	-135.900	-140.900	-135.900



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 241 001 Erweiterung des musealen Bestandes	-7.310,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.346,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.656,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.656,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.346,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.310,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.705,05	-136.400	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.645,00	-19.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.926,40	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.548,96	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-191.825,41	-192.200	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
11	- Personalaufwendungen	60.673,43	62.900	66.800	66.800	66.800	66.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.504,10	142.700	110.500	107.500	107.500	107.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.593,02	349.900	347.200	342.200	342.200	342.200
15	- Transferaufwendungen	410.610,17	407.900	407.900	407.900	407.900	407.900
16	- Sonstige Aufwendungen	20.133,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.513,83	983.600	952.600	944.600	944.600	944.600
18	= Ordentliches Ergebnis	739.688,42	791.400	748.600	740.600	740.600	740.600
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	739.688,42	791.400	748.600	740.600	740.600	740.600
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	739.688,42	791.400	748.600	740.600	740.600	740.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.465,93	-84.000	-68.000	-68.000	-68.000	-65.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.868,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	675.090,94	722.400	693.600	685.600	685.600	688.600



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.915,00	19.500	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.743,08	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.727,46	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	57.385,54	55.800	70.300	70.300	70.300	70.300
10	- Personalauszahlungen	-59.864,65	-62.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.083,13	-142.700	-110.500	-107.500	-107.500	-107.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-385.142,66	-386.400	-386.400	-386.400	-386.400	-386.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.766,47	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.856,91	-612.200	-583.900	-580.900	-580.900	-580.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.471,37	-556.400	-513.600	-510.600	-510.600	-510.600
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 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	-57.366,78	-100.000	-60.000	-60.000	-70.000	-60.000
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	6.029,50	-97.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.337,28	-198.000	-146.000	-76.000	-86.000	-76.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.337,28	-198.000	-146.000	-76.000	-86.000	-76.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-597.808,65	-798.400	-703.600	-630.600	-640.600	-628.600



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Förderung des Vereinssports; Ehrung von Sportlern; Geschäftsführung des 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	32	33	30
G250002	Projektförderungen	2	3	3



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.320,61	-3.900	-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	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	-4.320,61	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	14.675,21	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
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	4.320,62	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	73.756,42	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.752,25	92.400	88.500	88.500	88.500	88.500
18	= Ordentliches Ergebnis	103.431,64	88.500	87.300	87.300	87.300	87.300
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	103.431,64	88.500	87.300	87.300	87.300	87.300
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	103.431,64	88.500	87.300	87.300	87.300	87.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29T	= Teilergebnis	104.385,21	89.600	88.400	88.400	88.400	88.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-14.373,89	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-52.400,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.774,39	-67.000	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.774,39	-67.000	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
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 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	6.029,50	-97.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.029,50	-97.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.029,50	-97.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.744,89	-208.000	-194.800	-124.800	-124.800	-122.800



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	6.029,50	-97.000	-85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.029,50	97.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	6.029,50	-97.000	-85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	6.029,50	-97.000	-85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung von Sportplätzen und Kleinspielfeldern.

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

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.764,45	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-88.764,45	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Personalaufwendungen	30.230,43	33.200	36.100	36.100	36.100	36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,55	21.700	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.348,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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	227.183,59	247.100	248.800	248.800	248.800	248.800
18	= Ordentliches Ergebnis	138.419,14	157.100	158.800	158.800	158.800	158.800
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	138.419,14	157.100	158.800	158.800	158.800	158.800
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	138.419,14	157.100	158.800	158.800	158.800	158.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.702,83	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29T	= Teilergebnis	146.121,97	167.700	167.400	167.400	167.400	167.400



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-30.108,81	-33.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.471,55	-21.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.133,11	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.713,47	-60.100	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.713,47	-60.100	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
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	-50.713,47	-61.100	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G254001	Schulschwimmen (Std.)	800	875	875
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	700	100	0
G254101	Schulsport (Std.)	1.360	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 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.069,73	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.645,00	-19.500	-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	-53.714,73	-52.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
11	- Personalaufwendungen	15.767,79	17.700	19.900	19.900	19.900	19.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.032,55	111.000	80.000	77.000	77.000	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.159,29	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.959,63	185.700	156.900	153.900	153.900	153.900
18	= Ordentliches Ergebnis	105.244,90	133.700	93.400	90.400	90.400	90.400
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	105.244,90	133.700	93.400	90.400	90.400	90.400
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	105.244,90	133.700	93.400	90.400	90.400	90.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-20.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	92.856,95	117.000	96.700	93.700	93.700	93.700



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.915,00	19.500	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	17.915,00	19.500	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	-15.381,95	-17.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.611,58	-111.000	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000
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	-96.993,53	-128.700	-99.900	-96.900	-96.900	-96.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.078,53	-109.200	-68.900	-65.900	-65.900	-65.900
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	-79.078,53	-109.200	-68.900	-65.900	-65.900	-65.900



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	280.000	280.000	280.000
G255002	Investitionszuschuss (€)	57.400	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-11.628,08	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.298,96	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	-30.927,04	-27.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
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	53.386,32	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	- Transferaufwendungen	284.111,59	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.497,91	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
18	= Ordentliches Ergebnis	306.570,87	306.300	303.300	303.300	303.300	303.300
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	306.570,87	306.300	303.300	303.300	303.300	303.300
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	306.570,87	306.300	303.300	303.300	303.300	303.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.865,93	-64.000	-68.000	-68.000	-68.000	-65.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	245.704,94	242.300	235.300	235.300	235.300	238.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	22.477,46	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	34.105,54	27.700	30.700	30.700	30.700	30.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-280.000,00	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.000,00	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.894,46	-252.300	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
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	-57.366,78	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-57.366,78	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.366,78	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.261,24	-312.300	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300



Investitionen Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 255 001 Investitionszuschuss an Lenne-Therme	-57.366,78	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.366,78	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.366,78	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-57.366,78	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	28.200	35.700	35.700



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250,00	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	-4.250,00	-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	26.000	26.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	28.199,76	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.941,29	66.700	66.700	61.700	61.700	61.700
18	= Ordentliches Ergebnis	49.691,29	58.400	58.400	53.400	53.400	53.400
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	49.691,29	58.400	58.400	53.400	53.400	53.400
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	49.691,29	58.400	58.400	53.400	53.400	53.400
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	49.691,29	58.400	58.400	53.400	53.400	53.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	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	250,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.199,76	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-816,68	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.016,44	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.766,44	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
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	-40.000	0	0	-10.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-10.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.766,44	-76.400	-36.400	-36.400	-46.400	-36.400



Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 256 100 Erneuerung Pflanzenfilter Naturbad Bilstein	0,00	-40.000	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-40.000	0	0	0	-10.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G257001	Betriebskostenzuschuss (€)	24.600	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	24.542,40	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.179,16	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
18	= Ordentliches Ergebnis	36.330,58	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	36.330,58	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	36.330,58	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	36.330,58	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.115,00	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	5.115,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.542,40	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-816,68	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.359,08	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.244,08	-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	-20.244,08	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G260001	Schüler	588	730	880
G260002	davon Instrumentalunterricht	330	362	362
G260003	davon Ergänzungsunterricht	43	38	358
G260004	davon Grundstufe	215	330	480
G260005	Jahreswochenstunden	253	247	247
G260006	davon Instrumentalunterricht	205	214	214
G260007	davon Ergänzungsunterricht	15	14	14
G260008	davon Grundstufe	33	19	19
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	89	295	445
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	0	13	13
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	17	1	21
G260012	Musizierstunden	8	0	11



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.546,00	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.274,20	-212.000	-197.000	-220.000	-220.000	-220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.691,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.689,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-350.200,61	-353.000	-340.000	-363.000	-363.000	-363.000
11	- Personalaufwendungen	554.002,47	586.500	573.000	573.000	573.000	573.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251,96	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.973,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.773,16	7.900	7.400	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.000,59	607.900	600.900	596.400	596.400	596.400
18	= Ordentliches Ergebnis	215.799,98	254.900	260.900	233.400	233.400	233.400
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	215.799,98	254.900	260.900	233.400	233.400	233.400
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	215.799,98	254.900	260.900	233.400	233.400	233.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.540,97	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29T	= Teilergebnis	206.340,95	246.500	252.500	225.000	225.000	225.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.546,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.610,57	212.000	197.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.045,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.589,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.791,72	353.000	340.000	363.000	363.000	363.000
10	- Personalauszahlungen	-515.160,00	-586.500	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.251,96	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.948,61	-7.900	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.360,57	-599.900	-590.900	-586.400	-586.400	-586.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.568,85	-246.900	-250.900	-223.400	-223.400	-223.400
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.	-6.075,85	-8.000	-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	-6.075,85	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.075,85	-8.000	-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	-192.644,70	-254.900	-260.900	-233.400	-233.400	-233.400



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.451.100,70	-3.713.500	-4.087.500	-4.087.500	-4.087.500	-4.087.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.479,72	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.275,31	-147.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
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	-1.518.655,73	-3.962.500	-4.345.500	-4.345.500	-4.345.500	-4.345.500
11	- Personalaufwendungen	520.242,20	836.800	768.000	768.000	768.000	768.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.795,14	1.039.300	941.000	951.000	936.000	936.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.149,07	280.300	334.200	334.200	334.200	334.200
15	- Transferaufwendungen	1.338.977,65	2.510.900	2.148.200	2.146.200	2.148.200	2.146.200
16	- Sonstige Aufwendungen	106.536,14	616.000	611.000	611.000	611.000	612.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.537.700,20	5.283.300	4.802.400	4.810.400	4.797.400	4.796.400
18	= Ordentliches Ergebnis	1.019.044,47	1.320.800	456.900	464.900	451.900	450.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.019.044,47	1.320.800	456.900	464.900	451.900	450.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.019.044,47	1.320.800	456.900	464.900	451.900	450.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.821,60	360.200	269.000	269.000	269.000	269.000
29T	= Teilergebnis	1.299.866,07	1.681.000	725.900	733.900	720.900	719.900



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.423,89	3.654.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.285,52	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.595,21	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.304,62	3.903.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000
10	- Personalauszahlungen	-466.515,03	-772.200	-707.700	-707.700	-707.700	-707.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.785,16	-1.039.300	-941.000	-951.000	-936.000	-936.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.343.878,67	-2.510.900	-2.148.200	-2.146.200	-2.148.200	-2.146.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.011,04	-616.000	-611.000	-611.000	-611.000	-612.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.189,90	-4.938.400	-4.407.900	-4.415.900	-4.402.900	-4.401.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.885,28	-1.035.400	-149.900	-157.900	-144.900	-143.900
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 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	-643.673,08	-3.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.260,24	-130.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-732.933,32	-3.130.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.933,32	-3.130.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	26.800	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	26.800	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.477.962,99	-4.138.600	-213.100	-247.900	-234.900	-233.900



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G271001	Sozialhilfefälle	25	30	30
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	29	35	35
G271003	Grundsicherungsfälle	211	215	220
G271004	Bedürftige Personen	221	230	240
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	6	8	10



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	101.319,04	116.200	123.700	123.700	123.700	123.700
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	101.319,04	116.200	123.700	123.700	123.700	123.700
18	= Ordentliches Ergebnis	101.319,04	116.200	123.700	123.700	123.700	123.700
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	101.319,04	116.200	123.700	123.700	123.700	123.700
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	101.319,04	116.200	123.700	123.700	123.700	123.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.761,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	108.080,29	126.200	133.700	133.700	133.700	133.700



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	16.662,54	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	16.662,54	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-77.158,55	-84.200	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
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	-77.158,55	-84.200	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.496,01	-84.200	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
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	-60.496,01	-84.200	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	73	70	50
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	546	500	500
G272003	Anzahl Neuzuweisungen (Gesamtjahr)	477	200	200
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	605	550	550



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.441.861,97	-3.704.000	-4.078.000	-4.078.000	-4.078.000	-4.078.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.583,72	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.975,31	-133.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
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	-1.486.221,00	-3.938.000	-4.321.000	-4.321.000	-4.321.000	-4.321.000
11	- Personalaufwendungen	298.666,96	615.600	535.200	535.200	535.200	535.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.800,69	981.000	846.000	846.000	846.000	846.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.002,12	225.100	276.000	276.000	276.000	276.000
15	- Transferaufwendungen	1.286.508,45	2.465.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	100.953,95	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.149.932,17	4.891.700	4.362.200	4.362.200	4.362.200	4.362.200
18	= Ordentliches Ergebnis	663.711,17	953.700	41.200	41.200	41.200	41.200
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	663.711,17	953.700	41.200	41.200	41.200	41.200
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	663.711,17	953.700	41.200	41.200	41.200	41.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.982,04	180.500	109.300	109.300	109.300	109.300
29T	= Teilergebnis	762.693,21	1.134.200	150.500	150.500	150.500	150.500



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

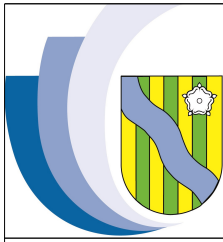
Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.423,89	3.654.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.632,67	133.000	143.000	143.000	143.000	143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.506,08	3.888.000	4.243.000	4.243.000	4.243.000	4.243.000
10	- Personalauszahlungen	-287.661,17	-600.600	-523.400	-523.400	-523.400	-523.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.234,23	-981.000	-846.000	-846.000	-846.000	-846.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.292.259,07	-2.465.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.470,85	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.625,32	-4.651.600	-4.074.400	-4.074.400	-4.074.400	-4.074.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.119,24	-763.600	168.600	168.600	168.600	168.600
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	-643.673,08	-3.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.918,15	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-708.591,23	-3.090.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.591,23	-3.090.000	-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	-1.225.710,47	-3.853.600	118.600	118.600	118.600	118.600



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 272 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-5.980,00	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.980,00	20.000	0	0	0	0	0
I 272 100 Neubau bzw. Erneuerung von Asylunterkünften	-619.051,42	-3.000.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.051,42	3.000.000	0	0	0	0	0
I 272 101 Ausbau der Asylunterkunft Gleierbrück	-24.621,66	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.621,66	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-649.653,08	-3.020.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-649.653,08	-3.020.000	0	0	0	0	0



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

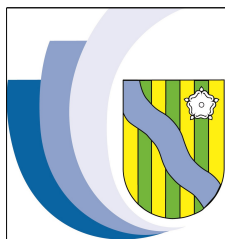
Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

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

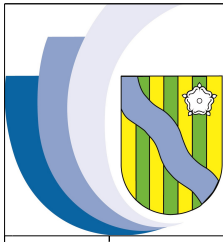
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G279001	Seniorenachmittage (alle 2 Jahre)	1	0	1
G279002	Wöchentliche Seniorenfrühstücke	3	3	3
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	343	300	300
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	2	2	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	8	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	9	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützterkreis Belange Behind.	3	3	3
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	0	1	1
G279203	Treff-Café für alleinbleibende 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	85	90	90
G279302	Renten wegen Alter	180	200	200
G279303	Renten wegen Tod	95	100	100
G279304	Klärung von Versicherungskonten	400	420	420
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	200	200	200
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	80	70	70



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

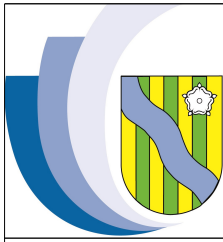
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.896,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.300,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-23.196,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	101.889,58	86.400	93.100	93.100	93.100	93.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,90	1.000	5.000	20.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.679,37	23.600	25.600	23.600	25.600	23.600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.880,20	9.000	4.000	4.000	4.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.948,05	120.000	127.700	140.700	127.700	126.700
18	= Ordentliches Ergebnis	116.752,05	105.000	112.700	125.700	112.700	111.700
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	116.752,05	105.000	112.700	125.700	112.700	111.700
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	116.752,05	105.000	112.700	125.700	112.700	111.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.074,16	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
29T	= Teilergebnis	152.826,21	133.300	141.000	154.000	141.000	140.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.136,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-86.799,88	-71.800	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498,90	-1.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.585,82	-23.600	-25.600	-23.600	-25.600	-23.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.880,20	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.764,80	-105.400	-111.700	-124.700	-111.700	-110.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.628,80	-90.400	-96.700	-109.700	-96.700	-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	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	26.855,61	26.800	26.800	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	26.800	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.773,19	-63.600	-69.900	-109.700	-96.700	-95.700



Produktbeschreibung Produkt: 06.27.273 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugenparl.

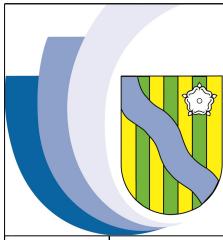
Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.27. Soziales
 Produkt: 06.27.273 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugenparl.

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 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugenparl.

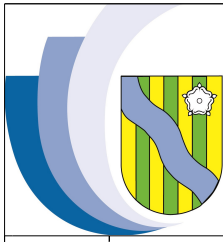
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	10	10	10
G273003	Kinderspielplätze	58	57	56
G273004	Bolzplätze	16	16	16
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO	3	3	3
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	2	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugenarbeit auf Kreisebene	0	4	2
G273008	Sitzungen Jugendparlament	6	8	8
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	858	860	870
G273106	Beförderte Kinder	10	0	0
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	1.127	1.200	1.200
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	954	950	950
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	853	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 06.27.273 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparl.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.238,73	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	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	-9.238,73	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
11	- Personalaufwendungen	18.366,62	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.495,55	57.300	90.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.146,95	55.200	58.200	58.200	58.200	58.200
15	- Transferaufwendungen	17.789,83	22.300	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.701,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.500,94	155.400	188.800	183.800	183.800	183.800
18	= Ordentliches Ergebnis	137.262,21	145.900	179.300	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	137.262,21	145.900	179.300	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	137.262,21	145.900	179.300	174.300	174.300	174.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.004,15	141.400	121.400	121.400	121.400	121.400
29T	= Teilergebnis	276.266,36	287.300	300.700	295.700	295.700	295.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 06.27.273 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparl.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-14.895,43	-15.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.052,03	-57.300	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.033,78	-22.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.641,23	-97.200	-128.500	-123.500	-123.500	-123.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.641,23	-97.200	-128.500	-123.500	-123.500	-123.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.342,09	-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	-24.342,09	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.342,09	-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	-117.983,32	-137.200	-168.500	-163.500	-163.500	-163.500

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.297,02	-8.000	-5.100	-5.100	-5.100	-8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.994,30	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.355,41	-10.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133,50	-2.100	-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	-38.780,23	-25.000	-26.400	-26.400	-26.400	-29.300
11	- Personalaufwendungen	246.878,66	233.900	190.800	190.800	190.800	190.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.091,56	403.900	346.900	296.000	301.000	305.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.852,96	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.205,95	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.029,13	651.800	579.700	520.800	525.800	530.000
18	= Ordentliches Ergebnis	567.248,90	626.800	553.300	494.400	499.400	500.700
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	567.248,90	626.800	553.300	494.400	499.400	500.700
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	567.248,90	626.800	553.300	494.400	499.400	500.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.918,23	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
29T	= Teilergebnis	583.167,13	645.500	572.000	513.100	518.100	519.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	7.700	4.100	4.100	4.100	7.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.356,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.355,41	10.700	16.700	16.700	16.700	16.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,50	2.100	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.545,16	23.900	24.400	24.400	24.400	27.300
10	- Personalauszahlungen	-197.196,81	-187.600	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.074,33	-403.900	-346.900	-296.000	-301.000	-305.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.661,95	-9.000	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.933,09	-600.500	-501.700	-442.800	-447.800	-452.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.387,93	-576.600	-477.300	-418.400	-423.400	-424.700
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	-589.166,74	-75.000	-75.000	-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	-589.166,74	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.166,74	-75.000	-75.000	-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	-1.115.554,67	-651.600	-552.300	-493.400	-498.400	-499.700



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	8	65	49
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	93	200	172
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	13	20	16
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	11	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.600,00	-8.000	-4.100	-4.100	-4.100	-7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.379,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.083,57	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40,00	-2.000	-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	-26.102,57	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-25.100
11	- Personalaufwendungen	115.224,19	105.900	79.700	79.700	79.700	79.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.472,03	20.900	31.900	11.000	11.000	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.205,95	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.902,17	135.800	128.600	99.700	99.700	103.900
18	= Ordentliches Ergebnis	105.799,60	113.800	106.400	77.500	77.500	78.800
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	105.799,60	113.800	106.400	77.500	77.500	78.800
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	105.799,60	113.800	106.400	77.500	77.500	78.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.791,42	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29T	= Teilergebnis	113.591,02	123.000	115.600	86.700	86.700	88.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	7.700	4.100	4.100	4.100	7.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.083,57	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	140,00	2.000	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.266,57	21.700	22.200	22.200	22.200	25.100
10	- Personalauszahlungen	-89.110,72	-80.800	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.747,09	-20.900	-31.900	-11.000	-11.000	-15.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.661,95	-9.000	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.519,76	-110.700	-103.600	-74.700	-74.700	-78.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.253,19	-89.000	-81.400	-52.500	-52.500	-53.800
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	-85.253,19	-89.000	-81.400	-52.500	-52.500	-53.800



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	64	72	70
G301002	Kontrollen b. nicht-öffentl. geförderten Wohnungen	1	2	0
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	37	55	58
G301004	Anträge auf Zinssenkung	25	42	40
G301005	Ausgabe von Freisteuungsbescheiden	8	4	8
G301101	Anträge auf Wohngeld	345	550	420
G301102	davon Mietzuschuss	318	490	380
G301103	davon Lastenzuschuss	27	60	40
G301104	zusätzliche Probeberechnung	150	277	270
G301105	Anzahl der Bußgeldfälle	2	7	3



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.958,25	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.671,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93,50	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.723,55	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Personalaufwendungen	113.415,55	112.700	100.100	100.100	100.100	100.100
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	113.415,55	112.700	100.100	100.100	100.100	100.100
18	= Ordentliches Ergebnis	108.692,00	110.500	97.900	97.900	97.900	97.900
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	108.692,00	110.500	97.900	97.900	97.900	97.900
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	108.692,00	110.500	97.900	97.900	97.900	97.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.164,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	115.856,98	118.900	106.300	106.300	106.300	106.300



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.913,25	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.671,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,50	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.678,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-93.533,52	-94.600	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.533,52	-94.600	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.854,97	-92.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
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	-88.854,97	-92.400	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G302001	Leuchten	3.688	3.700	3.720
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	11	18	15
G302003	Schadensfälle	38	50	40
G302004	Stromverbrauch (kWh)	990.400	925.000	875.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-697,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657,05	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600,04	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	-7.954,11	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	18.238,92	15.300	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.619,53	383.000	315.000	285.000	290.000	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.852,96	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.711,41	403.300	351.000	321.000	326.000	326.000
18	= Ordentliches Ergebnis	352.757,30	402.500	349.000	319.000	324.000	324.000
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	352.757,30	402.500	349.000	319.000	324.000	324.000
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	352.757,30	402.500	349.000	319.000	324.000	324.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29T	= Teilergebnis	353.719,13	403.600	350.100	320.100	325.100	325.100



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.600,04	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	4.600,04	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.552,57	-12.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.327,24	-383.000	-315.000	-285.000	-290.000	-290.000
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	-356.879,81	-395.200	-324.400	-294.400	-299.400	-299.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.279,77	-395.200	-324.400	-294.400	-299.400	-299.400
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	-589.166,74	-75.000	-75.000	-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	-589.166,74	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.166,74	-75.000	-75.000	-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	-941.446,51	-470.200	-399.400	-369.400	-374.400	-374.400



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-589.166,74	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.166,74	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-589.166,74	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-589.166,74	-75.000	-75.000	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 Mitgliedskommunen ab 2016 nicht mehr getrennt voneinander erfasst, sondern pauschal auf der Grundlage der Einwohnerzahlen aufgeteilt. Die Entwicklung ist abzuwarten.
 Bezüglich der Anzahl der Tonnen prüft zurzeit jeder Haushalt, welche Tonnenkonstellation jeweils wirtschaftlicher ist. Insoweit können im Moment noch keine verlässlichen Zahlen bezüglich der Tonnenzahl genannt werden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	7.788	7.600	7.600
G310002	Behälter grün (120l / 240l)	7.758	0	0
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.271	6.450	6.450
G310004	Selbstkompostierer	740	700	650
G310101	Reststoffe (to.)	2.157	4.470	4.470
G310102	Wertstoffe (Papier, Pappe, Kartonagen) (t.)	1.737	0	0
G310103	Bioabfälle (t.)	3.554	4.200	4.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.940.856,52	-1.725.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.487,93	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.231,60	-162.000	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.100.576,05	-1.943.000	-1.944.100	-1.944.100	-1.944.100	-1.944.100
11	- Personalaufwendungen	91.018,92	96.700	100.400	100.400	100.400	100.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.846,32	1.133.500	1.128.400	1.128.400	1.128.400	1.128.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	554.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16	- Sonstige Aufwendungen	73.087,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.952,42	1.799.200	1.800.800	1.800.800	1.800.800	1.800.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.623,63	-143.800	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
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	-140.623,63	-143.800	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
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	-140.623,63	-143.800	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.623,63	143.800	143.300	143.300	143.300	143.300
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.946.056,52	1.725.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.885,16	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.228,30	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	2.018.169,98	1.783.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
10	- Personalauszahlungen	-82.099,82	-85.800	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.146,54	-1.133.500	-1.128.400	-1.128.400	-1.128.400	-1.128.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-554.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.314,79	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.561,15	-1.788.300	-1.792.500	-1.792.500	-1.792.500	-1.792.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.608,83	-5.300	25.500	25.500	25.500	25.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.990,06	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	-9.990,06	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.990,06	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	101.618,77	-5.300	25.500	25.500	25.500	25.500



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 gestzlichen Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und BesucherInnen Lennestadts, Unternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	95	95	96
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	100.000	100.000	100.500
G320101	Straßen (Winterreinigung)	564	565	568
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	4.300.000	430.000	431.000
G320201	Papierkörbe	780	810	800
G320202	Flächenreinigung (m²)	18.075	18.100	18.100
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	9.210	9.300	9.300
G320204	Hunde-Stationen	50	50	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-450.015,45	-380.000	-240.000	-422.000	-490.000	-490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.766,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.157,08	-34.000	-217.000	-66.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-461.938,88	-429.000	-472.000	-503.000	-505.000	-505.000
11	- Personalaufwendungen	23.656,47	24.000	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.620,20	350.000	387.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682,59	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	45.671,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.630,87	377.800	420.800	453.800	453.800	453.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.308,01	-51.200	-51.200	-49.200	-51.200	-51.200
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	-64.308,01	-51.200	-51.200	-49.200	-51.200	-51.200
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	-64.308,01	-51.200	-51.200	-49.200	-51.200	-51.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.858,67	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.498,90	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
29T	= Teilergebnis	332,22	30.700	30.700	32.700	30.700	30.700



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	454.555,45	380.000	240.000	422.000	490.000	490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.766,35	15.000	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	457.321,80	395.000	255.000	437.000	505.000	505.000
10	- Personalauszahlungen	-19.749,94	-20.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.891,44	-350.000	-387.000	-420.000	-420.000	-420.000
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	-374.641,38	-370.800	-412.800	-445.800	-445.800	-445.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.680,42	24.200	-157.800	-8.800	59.200	59.200
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.	-1.262,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.262,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.262,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	81.417,78	21.200	-160.800	-11.800	56.200	56.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	262	262	262
G330101	Dauerparker Marktgarage	52	54	52
G330102	Dauerparker Parkhaus	199	236	250
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	79.180	80.000	80.000
G330202	davon Freiparker	33.057	33.000	33.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	7.631	7.500	7.500
G330204	davon Freiparker	6.920	7.000	7.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.252,04	-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	-70.945,34	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316,89	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	-186.514,27	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
11	- Personalaufwendungen	27.496,15	21.800	31.900	31.900	31.900	31.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.455,87	88.500	61.900	61.900	61.900	61.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.820,25	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	83.573,78	73.100	76.000	76.000	79.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.346,05	302.400	288.800	288.800	291.800	292.800
18	= Ordentliches Ergebnis	94.831,78	122.400	103.800	103.800	106.800	107.800
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	94.831,78	122.400	103.800	103.800	106.800	107.800
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	94.831,78	122.400	103.800	103.800	106.800	107.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.518,84	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29T	= Teilergebnis	112.350,62	141.700	123.100	123.100	126.100	127.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	85.302,48	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.261,50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.941,08	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-26.998,11	-21.300	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.913,54	-88.500	-391.900	-61.900	-61.900	-61.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.333,41	-73.100	-76.000	-76.000	-79.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.245,06	-182.900	-499.300	-169.300	-172.300	-173.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.303,98	-117.900	-429.300	-99.300	-102.300	-103.300
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	-76.303,98	-117.900	-429.300	-99.300	-102.300	-103.300



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	3	3	3
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.707.450	2.000.000	1.900.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	1.060.450	1.400.000	1.150.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	647.000	600.000	750.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-34.523,92	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-34.523,92	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	6.734,02	6.800	9.300	9.300	9.300	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.671,38	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.405,40	197.300	199.800	199.800	199.800	199.800
18	= Ordentliches Ergebnis	159.881,48	157.300	159.800	159.800	159.800	159.800
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	159.881,48	157.300	159.800	159.800	159.800	159.800
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	159.881,48	157.300	159.800	159.800	159.800	159.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.336,87	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.616,75	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
29T	= Teilergebnis	105.161,36	95.900	98.400	98.400	98.400	98.400



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.746,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.066,23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.813,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-4.423,03	-4.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.237,57	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.236,91	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.897,51	-195.100	-196.800	-196.800	-196.800	-196.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.084,41	-155.100	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
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	-151.084,41	-155.100	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800



Produktbeschreibung Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Verwaltung der stadt eigenen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G350001	Wohngebäude	12	10	10
G350002	Wohnungen	53	50	50
G350003	Garagen	11	11	11
G350004	sonstige Vermietungen	11	11	11
G350005	Mieterwechsel	15	15	13



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.746,28	-51.000	-61.000	-61.000	-56.000	-56.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467,50	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-459.941,23	-245.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.706,10	-264.000	-263.500	-268.500	-268.500	-268.500
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	-787.861,11	-560.300	-614.800	-619.800	-614.800	-614.800
11	- Personalaufwendungen	94.000,39	90.500	194.200	194.200	194.200	194.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.630,75	248.000	285.000	286.000	287.000	288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.921,65	118.000	158.000	158.000	148.000	148.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.228,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.780,97	461.500	642.200	643.200	634.200	635.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.080,14	-98.800	27.400	23.400	19.400	20.400
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	-241.080,14	-98.800	27.400	23.400	19.400	20.400
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	-241.080,14	-98.800	27.400	23.400	19.400	20.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.288,89	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.944,27	21.100	19.300	19.300	19.300	19.300
29T	= Teilergebnis	-215.424,76	-84.000	40.400	36.400	32.400	33.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.423,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.841,67	245.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.830,63	264.000	263.500	268.500	268.500	268.500
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	715.095,30	509.300	553.800	558.800	558.800	558.800
10	- Personalauszahlungen	-116.643,75	-90.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.743,81	-248.000	-285.000	-286.000	-287.000	-288.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.228,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.615,74	-343.500	-462.500	-463.500	-464.500	-465.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.479,56	165.800	91.300	95.300	94.300	93.300
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	-310.000	-1.330.000	-100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.000	-1.330.000	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.000	-1.330.000	-100.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	295.479,56	165.800	-218.700	-1.234.700	-5.700	93.300



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 350 100 Grundsanierung Bahnhof Meggen	0,00	0	-300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
I 350 101 Ausbau einer Wohnung ehem. GS Halberbracht, 1 OG	0,00	0	-10.000	0	-30.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	30.000	100.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-310.000	-1.300.000	-1.330.000	-100.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-310.000	-1.300.000	-1.330.000	-100.000	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-518,00	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.864,25	-94.500	-89.500	-89.500	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.592,60	-65.500	-66.500	-67.500	-68.500	-69.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.018,63	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	-332.993,48	-160.300	-156.300	-157.300	-158.800	-159.800
11	- Personalaufwendungen	277.749,21	268.500	289.500	289.500	289.500	289.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.657,52	141.500	211.000	201.000	127.000	127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.074,00	57.000	58.000	60.000	62.000	63.000
16	- Sonstige Aufwendungen	116.507,98	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.988,71	501.000	593.500	585.500	513.500	514.500
18	= Ordentliches Ergebnis	283.995,23	340.700	437.200	428.200	354.700	354.700
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	283.995,23	340.200	436.700	427.700	354.200	354.200
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	283.995,23	340.200	436.700	427.700	354.200	354.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.219,50	49.200	56.400	56.400	56.400	56.400
29T	= Teilergebnis	334.214,73	389.400	493.100	484.100	410.600	410.600



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	518,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.093,50	76.500	71.500	71.500	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.290,06	65.500	66.500	67.500	68.500	69.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.496,78	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.398,34	142.800	138.800	139.800	141.300	142.300
10	- Personalauszahlungen	-238.488,43	-224.000	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.472,59	-141.500	-211.000	-201.000	-127.000	-127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-56.074,00	-57.000	-58.000	-60.000	-62.000	-63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.578,37	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.613,39	-461.500	-538.500	-530.500	-458.500	-459.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.215,05	-318.700	-399.700	-390.700	-317.200	-317.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.546,78	1.000.000	1.980.000	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	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.546,78	1.000.000	1.980.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-836.291,11	-1.070.000	-1.410.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89,13	0	-320.000	-100.000	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	-75.000	-75.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-836.380,24	-1.070.000	-1.805.000	-685.000	-510.000	-510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164.166,54	-70.000	175.000	-185.000	-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	853.951,49	-388.700	-224.700	-575.700	-327.200	-327.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G360001	Grundstücksankäufe	10	6	6
G360002	Grundstücksverkäufe	27	15	15
G360003	Grundstückstausch	1	2	1
G360004	Sonstiges	0	3	1
G360101	Anpachtung	7	5	5
G360102	Verpachtung	13	10	10
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	31	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-518,00	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.864,25	-94.500	-89.500	-89.500	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.592,60	-65.500	-66.500	-67.500	-68.500	-69.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.018,63	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	-332.993,48	-160.300	-156.300	-157.300	-158.800	-159.800
11	- Personalaufwendungen	194.271,08	199.700	203.400	203.400	203.400	203.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.657,52	141.500	136.000	126.000	127.000	127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	103.702,11	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.630,71	358.700	357.900	347.900	348.900	348.900
18	= Ordentliches Ergebnis	116.637,23	198.400	201.600	190.600	190.100	189.100
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	116.637,23	197.900	201.100	190.100	189.600	188.600
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	116.637,23	197.900	201.100	190.100	189.600	188.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.737,81	23.500	30.700	30.700	30.700	30.700
29T	= Teilergebnis	142.375,04	221.400	231.800	220.800	220.300	219.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	518,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.093,50	76.500	71.500	71.500	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.290,06	65.500	66.500	67.500	68.500	69.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.496,78	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.398,34	142.800	138.800	139.800	141.300	142.300
10	- Personalauszahlungen	-163.703,07	-167.200	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.472,59	-141.500	-136.000	-126.000	-127.000	-127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.772,50	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.948,16	-331.200	-325.900	-315.900	-316.900	-316.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.549,82	-188.400	-187.100	-176.100	-175.600	-174.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.546,78	1.000.000	1.980.000	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	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.546,78	1.000.000	1.980.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-836.291,11	-1.070.000	-1.410.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89,13	0	-320.000	-100.000	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	-836.380,24	-1.070.000	-1.730.000	-610.000	-510.000	-510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164.166,54	-70.000	250.000	-110.000	-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	1.012.616,72	-258.400	62.900	-286.100	-185.600	-184.600



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-836.380,24	-1.050.000	-1.400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	836.291,11	1.050.000	1.400.000	0	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,13	0	0	0	0	0	0
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000.546,78	1.000.000	1.980.000	0	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.546,78	1.000.000	1.980.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 360 100 Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung	0,00	0	-320.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	100.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-836.380,24	-1.070.000	-1.730.000	0	-610.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000.546,78	1.000.000	1.980.000	0	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	1.164.166,54	-70.000	250.000	0	-110.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

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 und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G361001	Existenzgründungsberatungen	0	1	1
G361002	Entwicklung Einzelhandelsgutachten	1	0	0
G361101	Werbemaßnahmen	30	30	30
G361102	Entwicklung regionaler Produkte	17	18	18
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	10	10	10
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	8	7	8
G361105	Schulungen	0	3	2
G361106	Maßnahmen zum 50-jährigen Stadtjubiläum	0	0	3



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbereich: 15.
Produktgruppe: 15.36.
Produkt: 15.36.361

Wirtschaft und Tourismus
Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	83.478,13	68.800	86.100	86.100	86.100	86.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0	75.000	75.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.074,00	57.000	58.000	60.000	62.000	63.000
16	- Sonstige Aufwendungen	12.805,87	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.358,00	142.300	235.600	237.600	164.600	165.600
18	= Ordentliches Ergebnis	167.358,00	142.300	235.600	237.600	164.600	165.600
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	167.358,00	142.300	235.600	237.600	164.600	165.600
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	167.358,00	142.300	235.600	237.600	164.600	165.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.481,69	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
29T	= Teilergebnis	191.839,69	168.000	261.300	263.300	190.300	191.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbereich: 15.
Produktgruppe: 15.36.
Produkt: 15.36.361

Wirtschaft und Tourismus
Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-74.785,36	-56.800	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	0	-75.000	-75.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-56.074,00	-57.000	-58.000	-60.000	-62.000	-63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.805,87	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.665,23	-130.300	-212.600	-214.600	-141.600	-142.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.665,23	-130.300	-212.600	-214.600	-141.600	-142.600
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	-75.000	-75.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-75.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-75.000	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	-158.665,23	-130.300	-287.600	-289.600	-141.600	-142.600



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.989,24	-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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.720,60	-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	-25.709,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	229.605,81	226.300	217.400	217.400	217.400	217.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629,74	54.000	119.000	72.500	62.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.002,12	17.300	17.300	17.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	543,44	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.781,11	298.400	354.500	308.000	287.000	261.000
18	= Ordentliches Ergebnis	252.071,27	292.400	348.500	302.000	281.000	255.000
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	252.071,27	292.400	348.500	302.000	281.000	255.000
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	252.071,27	292.400	348.500	302.000	281.000	255.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.918,82	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
29T	= Teilergebnis	267.990,09	312.700	369.300	322.800	301.800	275.800



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	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	1.720,60	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	21.720,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-221.219,06	-223.200	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.887,51	-54.000	-119.000	-72.500	-62.500	-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	-543,44	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.650,01	-278.000	-335.100	-288.600	-278.600	-252.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.929,41	-276.000	-333.100	-286.600	-276.600	-250.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.575,00	10.000	34.000	34.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	68.575,00	10.000	34.000	34.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.956,54	-75.000	-155.000	-65.000	-30.000	-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	-47.956,54	-75.000	-155.000	-65.000	-30.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.618,46	-65.000	-121.000	-31.000	-20.000	-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	-199.310,95	-341.000	-454.100	-317.600	-296.600	-260.600



Produktbeschreibung Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G370001	Neue Bebauungspläne im Verfahren	7	8	7
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne	1	1	5
G370101	Änderungen im Verfahren	4	4	1
G370102	Rechtskraft der Änderungen	0	3	1
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	3	5	5
G370202	Rechtskraft Vorhaben- u. Erschl.-pläne	0	0	3
G370203	Veränderungssperren / Zurückstellungen	0	1	0
G370301	Rahmenplanungen	5	8	7
G370302	Gutachten	2	2	1
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	153	150	150
G370402	Schriftliche Auskünfte	19	20	20



Teilergebnishaushalt Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	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	-1.720,60	-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	-21.720,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	222.095,08	219.900	212.400	212.400	212.400	212.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.006,42	46.000	106.000	59.500	49.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.101,50	265.900	318.400	271.900	261.900	235.900
18	= Ordentliches Ergebnis	228.380,90	263.900	316.400	269.900	259.900	233.900
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	228.380,90	263.900	316.400	269.900	259.900	233.900
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	228.380,90	263.900	316.400	269.900	259.900	233.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.557,06	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
29T	= Teilergebnis	242.937,96	281.800	334.300	287.800	277.800	251.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	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	1.720,60	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	21.720,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-213.708,33	-216.800	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.979,29	-46.000	-106.000	-59.500	-49.500	-23.500
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	-230.687,62	-262.800	-316.300	-269.800	-259.800	-233.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.967,02	-260.800	-314.300	-267.800	-257.800	-231.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.575,00	10.000	34.000	34.000	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	68.575,00	10.000	34.000	34.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.956,54	-65.000	-145.000	-55.000	-20.000	-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	-47.956,54	-65.000	-145.000	-55.000	-20.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.618,46	-55.000	-111.000	-21.000	-10.000	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.348,56	-315.800	-425.300	-288.800	-267.800	-231.800



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 370 001 Geldleistungen ökolog. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.	-14.478,94	-10.000	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	14.478,94	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 370 002 REGIONALE 2013 - Projekt Lenneschiene	35.097,40	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.575,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.477,60	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0
I 370 004 Planung Bahnhofsgb., Unterführung, Umfeld Meggen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 370 005 Ringpromenade Meggen, Signiertafeln etc.	0,00	0	-11.000	0	-11.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	24.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0
I 370 006 Elektromobilität	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I 370 007 Erlebniswelt Veischedetal	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.956,54	-65.000	-145.000	0	-55.000	-20.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	68.575,00	10.000	34.000	0	34.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	20.618,46	-55.000	-111.000	0	-21.000	-10.000	0



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G375001	Buswartehallen	71	75	75
G375002	Treppenlift	1	1	1
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	4	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12.
Produktgruppe: 12.37.
Produkt: 12.37.375

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Planung und ÖPNV
Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.989,24	-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	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	-3.989,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	7.510,73	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,32	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.002,12	17.300	17.300	17.300	6.300	6.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	543,44	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.679,61	32.500	36.100	36.100	25.100	25.100
18	= Ordentliches Ergebnis	23.690,37	28.500	32.100	32.100	21.100	21.100
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	23.690,37	28.500	32.100	32.100	21.100	21.100
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	23.690,37	28.500	32.100	32.100	21.100	21.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,76	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
29T	= Teilergebnis	25.052,13	30.900	35.000	35.000	24.000	24.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12.
Produktgruppe: 12.37.
Produkt: 12.37.375

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Planung und ÖPNV
Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.510,73	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908,22	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-543,44	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.962,39	-15.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.962,39	-15.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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	-10.000	-10.000	-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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	-10.962,39	-25.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800



Investitionen Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.324,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.257,15	-171.500	-180.000	-150.000	-160.000	-160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,10	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.076,00	-8.500	-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	-211.702,90	-185.100	-187.100	-157.100	-167.100	-167.100
11	- Personalaufwendungen	343.836,64	347.000	382.200	382.200	382.200	382.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	2.000	12.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.182,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.688,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.707,55	361.700	406.900	398.900	398.900	398.900
18	= Ordentliches Ergebnis	161.004,65	176.600	219.800	241.800	231.800	231.800
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	161.004,65	176.600	219.800	241.800	231.800	231.800
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	161.004,65	176.600	219.800	241.800	231.800	231.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.802,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29T	= Teilergebnis	186.807,53	199.100	242.300	264.300	254.300	254.300



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.291,65	171.500	180.000	150.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,10	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.046,98	8.500	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	175.708,38	185.100	187.100	157.100	167.100	167.100
10	- Personalauszahlungen	-349.606,60	-320.700	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,00	-2.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.478,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.688,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.772,98	-335.400	-381.600	-373.600	-373.600	-373.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.064,60	-150.300	-194.500	-216.500	-206.500	-206.500
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 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	-197.064,60	-150.300	-194.500	-216.500	-206.500	-206.500



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G380001	Bauanträge	243	220	220
G380002	Bauvoranfragen	22	24	20
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	14	16	15
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	13	8	10
G380005	Baulasteintragungen	72	70	60
G380006	Anträge nach WEG	7	7	7
G380007	Vergabe von Hausnummern	41	32	40
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	480	480	480



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-206.257,15	-171.500	-180.000	-150.000	-160.000	-160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.076,00	-8.500	-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	-209.333,15	-180.000	-182.000	-152.000	-162.000	-162.000
11	- Personalaufwendungen	329.696,24	327.300	360.100	360.100	360.100	360.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.696,24	329.300	362.100	362.100	362.100	362.100
18	= Ordentliches Ergebnis	137.363,09	149.300	180.100	210.100	200.100	200.100
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	137.363,09	149.300	180.100	210.100	200.100	200.100
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	137.363,09	149.300	180.100	210.100	200.100	200.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.049,49	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
29T	= Teilergebnis	162.412,58	170.200	201.000	231.000	221.000	221.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	165.291,65	171.500	180.000	150.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.046,98	8.500	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	173.338,63	180.000	182.000	152.000	162.000	162.000
10	- Personalauszahlungen	-335.466,20	-301.000	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.466,20	-303.000	-336.800	-336.800	-336.800	-336.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.127,57	-123.000	-154.800	-184.800	-174.800	-174.800
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	-179.127,57	-123.000	-154.800	-184.800	-174.800	-174.800



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 interessierten Bürgern und Organisationen; Förderung der Brauchtumspflege.

Zielgruppe: EigentümerInnen von Denkmälern, kirchliche Institutionen, Vereine, historisch interessierte BürgerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G385001	Baudenkmäler	113	114	114
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.324,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,10	-100	-100	-100	-100	-100
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	-2.369,75	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11	- Personalaufwendungen	14.140,40	19.700	22.100	22.100	22.100	22.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.182,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.688,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.011,31	32.400	44.800	36.800	36.800	36.800
18	= Ordentliches Ergebnis	23.641,56	27.300	39.700	31.700	31.700	31.700
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	23.641,56	27.300	39.700	31.700	31.700	31.700
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	23.641,56	27.300	39.700	31.700	31.700	31.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29T	= Teilergebnis	24.394,95	28.900	41.300	33.300	33.300	33.300



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,10	100	100	100	100	100
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	2.369,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-14.140,40	-19.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.478,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.688,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.306,78	-32.400	-44.800	-36.800	-36.800	-36.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.937,03	-27.300	-39.700	-31.700	-31.700	-31.700
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	-17.937,03	-27.300	-39.700	-31.700	-31.700	-31.700



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.244,13	-111.000	-201.300	-241.000	-241.000	-241.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.613,30	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.692,68	-35.700	-38.700	-10.700	-10.700	-10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.368,22	-108.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.472,43	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-294.390,76	-284.900	-283.200	-294.900	-294.900	-294.900
11	- Personalaufwendungen	138.734,82	143.400	148.800	148.800	148.800	148.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.320,83	276.500	188.100	159.100	165.600	158.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.131,10	22.200	174.500	169.500	169.500	169.500
15	- Transferaufwendungen	62.739,59	93.500	77.500	76.500	75.500	75.500
16	- Sonstige Aufwendungen	40.772,52	59.500	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.698,86	595.100	643.200	608.200	613.700	606.700
18	= Ordentliches Ergebnis	292.308,10	310.200	360.000	313.300	318.800	311.800
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	292.308,10	310.200	360.000	313.300	318.800	311.800
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	292.308,10	310.200	360.000	313.300	318.800	311.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.239,00	-139.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.294,25	222.700	222.200	222.200	222.200	222.200
29T	= Teilergebnis	351.363,35	393.400	443.200	396.500	402.000	395.000



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.761,00	103.000	101.300	141.000	141.000	141.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.912,20	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,52	35.700	38.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.064,65	108.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.920,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.987,97	276.900	183.200	194.900	194.900	194.900
10	- Personalauszahlungen	-101.159,62	-103.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.651,53	-276.500	-188.100	-159.100	-165.600	-158.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.372,22	-92.000	-76.000	-75.000	-74.000	-74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.418,34	-59.500	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.601,71	-531.000	-426.400	-396.400	-401.900	-394.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.613,74	-254.100	-243.200	-201.500	-207.000	-200.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.883,00	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	1.296.883,00	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	-1.347.999,80	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.724,63	-9.000	-14.000	-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	-1.368.724,43	-12.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.841,43	-12.000	-25.000	-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	-301.455,17	-266.100	-268.200	-213.500	-219.000	-212.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.39. Touristik
 Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Betreuung der touristischen Einrichtungen; Organisationen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	12	12	12
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13
G390101	Teilnehmer Stadt Wettbewerb	0	10	0
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb	0	0	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.39. Touristik
 Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.483,13	-50.500	-140.300	-180.000	-180.000	-180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.613,30	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.472,43	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-78.568,86	-87.700	-180.500	-220.200	-220.200	-220.200
11	- Personalaufwendungen	51.784,44	57.100	80.700	80.700	80.700	80.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.414,99	67.100	55.500	54.500	61.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.523,11	21.500	173.800	168.800	168.800	168.800
15	- Transferaufwendungen	62.739,59	93.500	77.500	76.500	75.500	75.500
16	- Sonstige Aufwendungen	11.719,37	22.200	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.181,50	261.400	404.500	397.500	403.000	396.000
18	= Ordentliches Ergebnis	163.612,64	173.700	224.000	177.300	182.800	175.800
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	163.612,64	173.700	224.000	177.300	182.800	175.800
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	163.612,64	173.700	224.000	177.300	182.800	175.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.823,82	219.700	219.200	219.200	219.200	219.200
29T	= Teilergebnis	350.436,46	393.400	443.200	396.500	402.000	395.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500	40.300	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.912,20	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.912,20	79.700	80.500	120.200	120.200	120.200
10	- Personalauszahlungen	-36.694,36	-40.300	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.833,10	-67.100	-55.500	-54.500	-61.000	-54.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.372,22	-92.000	-76.000	-75.000	-74.000	-74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.281,98	-22.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.181,66	-221.600	-212.700	-210.700	-216.200	-209.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.269,46	-141.900	-132.200	-90.500	-96.000	-89.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.883,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.883,00	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	-1.347.999,80	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.724,63	-9.000	-14.000	-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	-1.368.724,43	-12.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.841,43	-12.000	-25.000	-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	-191.110,89	-153.900	-157.200	-102.500	-108.000	-101.000



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	0,00	-3.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 002 Weiterentwicklung zum Kneipp-Kurort Saalhausen	-15.058,73	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.058,73	0	0	0	0	0	0
I 390 100 REGIONALE 2013 - Projekt talVital Saalhausen	-51.116,80	-500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.883,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.999,80	500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.363.058,53	-3.500	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.296.883,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-66.175,53	-3.500	-11.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G395001	Betten	1.347	1.380	1.300
G395002	Ankünfte	70.100	70.000	70.000
G395003	Übernachtungen	176.100	175.000	175.000
G395004	Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten etc.	1	3	3
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	11	12	9
G395006	Gebuchte Pauschalangebote	528	100	100



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.761,00	-60.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.692,68	-32.700	-32.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.368,22	-104.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-215.821,90	-197.200	-102.700	-74.700	-74.700	-74.700
11	- Personalaufwendungen	86.950,38	86.300	68.100	68.100	68.100	68.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.905,84	209.400	132.600	104.600	104.600	104.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,99	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29.053,15	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.517,36	333.700	238.700	210.700	210.700	210.700
18	= Ordentliches Ergebnis	128.695,46	136.500	136.000	136.000	136.000	136.000
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	128.695,46	136.500	136.000	136.000	136.000	136.000
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	128.695,46	136.500	136.000	136.000	136.000	136.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.239,00	-139.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29T	= Teilergebnis	926,89	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.761,00	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,52	32.700	32.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.064,65	104.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.920,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.075,77	197.200	102.700	74.700	74.700	74.700
10	- Personalauszahlungen	-64.465,26	-62.700	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.818,43	-209.400	-132.600	-104.600	-104.600	-104.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.136,36	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.420,05	-309.400	-213.700	-185.700	-185.700	-185.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.344,28	-112.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
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	-110.344,28	-112.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.870,28	-494.300	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.379,80	-600.000	-605.500	-605.500	-605.500	-605.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.723,68	-3.000	-81.000	-130.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.203,81	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32.764,88	-41.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.176.942,45	-1.146.800	-1.259.000	-1.308.000	-1.179.000	-1.179.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.021,39	1.776.500	2.304.500	2.227.500	2.004.500	2.004.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.490.405,30	2.508.900	2.516.900	2.516.900	2.516.900	2.516.900
15	- Transferaufwendungen	6.571,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	70.001,04	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.184.999,53	4.307.500	4.845.500	4.768.500	4.545.500	4.545.500
18	= Ordentliches Ergebnis	3.008.057,08	3.160.700	3.586.500	3.460.500	3.366.500	3.366.500
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	3.008.057,08	3.161.700	3.587.500	3.461.500	3.367.500	3.367.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.008.057,08	3.161.700	3.587.500	3.461.500	3.367.500	3.367.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.485,08	720.000	775.000	775.000	780.000	785.000
29T	= Teilergebnis	3.737.542,16	3.881.700	4.362.500	4.236.500	4.147.500	4.152.500



Teilfinanzhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	906.227,84	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.940,97	3.000	81.000	130.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.130,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.299,18	9.000	86.000	135.000	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	-1.561.594,69	-1.876.500	-2.304.500	-2.227.500	-2.004.500	-2.004.500
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	-12.986,71	-15.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.581,40	-1.892.900	-2.322.900	-2.245.900	-2.022.900	-2.022.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.282,22	-1.883.900	-2.236.900	-2.110.900	-2.016.900	-2.016.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.692,00	405.300	1.250.000	75.300	45.000	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	522.032,26	639.000	878.000	2.062.000	1.635.000	2.780.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.724,26	1.044.300	2.128.000	2.137.300	1.680.000	2.795.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.044.986,47	-4.219.000	-4.570.000	-7.290.000	-5.680.000	-5.680.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178.853,46	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	-2.223.839,93	-4.219.000	-4.570.000	-7.290.000	-5.680.000	-5.680.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.115,67	-3.174.700	-2.442.000	-5.152.700	-4.000.000	-2.885.000
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	-1.067.397,89	-5.058.600	-4.678.900	-7.263.600	-6.016.900	-4.901.900



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G400001	Straßen	584	584	584
G400002	Länge (km)	165	166	166
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Straßenbegleitflächen (m²)	360.000	360.000	360.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.374,42	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.173,41	-600.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.600,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.573,58	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.388,23	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-983.109,64	-966.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.138,40	1.536.000	1.786.000	1.766.000	1.776.000	1.776.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039.475,79	2.053.900	2.053.900	2.053.900	2.053.900	2.053.900
15	- Transferaufwendungen	624,96	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	60.552,46	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.588.791,61	3.595.000	3.847.000	3.827.000	3.837.000	3.837.000
18	= Ordentliches Ergebnis	2.605.681,97	2.629.000	2.862.000	2.842.000	2.852.000	2.852.000
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	2.605.681,97	2.630.000	2.863.000	2.843.000	2.853.000	2.853.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.605.681,97	2.630.000	2.863.000	2.843.000	2.853.000	2.853.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.879,27	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29T	= Teilergebnis	3.194.561,24	3.180.000	3.463.000	3.443.000	3.453.000	3.453.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	906.227,84	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	2.130,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.358,21	6.000	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	-1.437.102,49	-1.636.000	-1.786.000	-1.766.000	-1.776.000	-1.776.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.538,13	-4.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.640,62	-1.641.400	-1.793.400	-1.773.400	-1.783.400	-1.783.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.282,41	-1.635.400	-1.788.400	-1.768.400	-1.778.400	-1.778.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	200.000	308.000	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	509.944,26	435.000	808.000	1.942.000	1.585.000	2.760.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.944,26	635.000	1.116.000	1.942.000	1.585.000	2.760.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-804.269,98	-1.950.000	-2.625.000	-5.075.000	-4.095.000	-4.775.000
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	-804.269,98	-1.950.000	-2.625.000	-5.075.000	-4.095.000	-4.775.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.325,72	-1.315.000	-1.509.000	-3.133.000	-2.510.000	-2.015.000
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	-793.608,13	-2.950.400	-3.297.400	-4.901.400	-4.288.400	-3.793.400



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	219.139,26	0	43.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.139,26	0	43.000	0	0	0	0
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-13.318,02	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.318,02	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	-9.720,29	-60.000	-60.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.720,29	60.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
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	0,00	0	-100.000	-170.000	-170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	170.000	170.000	0	0
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	-5.000	0	0	0	0	-145.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	180.000
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	0,00	0	0	-140.000	-68.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	72.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0
I 400 202 Ausbau Wiesenstraße, Elspe	0,00	-90.000	-50.000	0	0	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
I 400 203 Ausbau Auf der Elspe, Elspe	-1.077,52	25.000	25.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077,52	0	0	0	0	0	0
I 400 204 Ausbau Zum Maar, Elspe	0,00	0	0	0	-110.000	-20.000	-200.000
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	190.000	20.000	280.000
I 400 205 Endausbau Hermann-Löns-Straße, Elspe	1.499,00	40.000	40.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.499,00	40.000	40.000	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	0,00	0	-20.000	0	-105.000	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	20.000	0	255.000	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	0	-200.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	0
I 400 210 Ausbau Gasse, Elspe	0,00	0	0	0	0	-15.000	-115.000
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	15.000	185.000
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	0	0	0	0	-20.000	-130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	230.000
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Sporke	0,00	0	-25.000	0	0	0	-60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	60.000
I 400 300 Ausbau Hügelstraße, 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, Grevenerbrück	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000
I 400 303 Ausbau der Hangstraße, Grevenerbrück	0,00	-70.000	20.000	0	0	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	90.000	0	0	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	70.000	0	0	0	0
I 400 304 Erschließung Baugebiet Hangstraße, Grevenerbrück	0,00	-60.000	-30.000	0	40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
I 400 305 Bahnhofsumfeld Grevenerbrück	0,00	0	-10.000	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	300.000	0	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	0,00	70.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	100.000	100.000	0	0
I 400 308 Erschließung Baugebiet Lomke II, Grevenerbrück	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenerbrück	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
I 400 400 Erschließung Gew.-gebiet Buchenseifen, Kirchv.	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	0,00	-40.000	50.000	0	30.000	-40.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	30.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	90.000	0
I 400 402 Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	0,00	0	100.000	-375.000	-375.000	0	90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	375.000	375.000	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-160.000	0	70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0
I 400 404 Ausbau Am Freibad, Bilstein	-82.124,99	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.124,99	0	0	0	0	0	0
I 400 405 Bau einer Wendeanlage Freusbergstraße, Bilstein	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	0,00	-5.400	-20.000	0	0	0	-30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.400	90.000	0	0	0	170.000
I 400 501 Ausbau Agathastraße, Maumke	0,00	-155.000	0	0	50.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christenhütte, Maumke	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0	-250.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	250.000
I 400 504 Ausbau Am Kamp, Maumke	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-350.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	600.000	0
I 400 601 Ausbau Eiling, Meggen	-2.762,64	0	0	0	-150.000	-250.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.762,64	0	0	0	200.000	250.000	0
I 400 602 Ausbau An den Birken, Halberbracht	-3.394,93	0	-10.000	0	-50.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394,93	0	10.000	0	80.000	0	0
I 400 603 Ausbau Brabeckweg, Halberbracht	17.469,46	0	20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.288,00	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.818,54	0	0	0	0	0	0
I 400 604 Erneuerung Stützwand/Geländer Kampstraße, Meggen	-7.271,89	-230.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.271,89	230.000	0	0	0	0	0
I 400 605 REGIONALE 2013, Bahnbrache/Ladestraße, Meggen	-89.643,64	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.643,64	0	0	0	0	0	0
I 400 606 REGIONALE 2013, Achse Barbarastraße-Schacht, Meggen	-238.314,00	-50.000	-482.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	308.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.314,00	250.000	790.000	0	0	0	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	-1.984,87	0	0	0	0	0	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984,87	0	0	0	0	0	300.000
I 400 608 Ausbau Am Harkort, Meggen	-2.509,71	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509,71	0	0	0	0	0	0
I 400 609 Zufahrt Feuerwehr, Meggen	-7.744,52	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.744,52	0	0	0	0	0	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	0	-10.000	0	-60.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	160.000	0	0
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	-100.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	130.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0
I 400 612 Ausbau An der Kahle, Meggen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	500.000
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	0,00	-70.000	0	0	-350.000	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	450.000	0	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	10.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
I 400 615 Ausbau Faulebutter, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
I 400 617 Ausbau Knoten Ohl / Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000
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	0	0	90.000
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
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	350.000
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	0,00	0	-5.000	0	-25.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	45.000	0	0
I 400 621 Geschwindigkeitsreduzierung Kampstraße, Meggen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	-11.366,96	-510.000	-120.000	0	-175.000	0	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.018,00	0	0	0	135.000	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.384,96	510.000	120.000	0	310.000	0	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	-40.000	-120.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0
I 400 707 Beteilig. an Wiederherstellung Gartenstraße, Ahu.	-28.199,46	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.199,46	0	0	0	0	0	0
I 400 708 Ausbau Knoten Wigeystr./Schmiede, Altenhundem	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	110.000	0	0	0	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	-10.000	0	-70.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	0	-20.000	0	-290.000	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	590.000	0	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-310.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	200.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	270.000	510.000	0
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-30.000	-160.000
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	30.000	410.000
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-80.000	15.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000
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	50.000	500.000
I 400 803 Ausbau An der Lith / Bergstraße, Langenei	0,00	0	-120.000	0	30.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	450.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-20.000	-130.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergstraße (2. BA), Saalhausen	0,00	0	0	0	-20.000	-130.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0
I 400 903 Erschließung Baugebiet Puttelwiehe, Milchenbach	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-804.269,98	-1.955.400	-2.625.000	-785.000	-5.075.000	-4.095.000	-4.775.000
Gesamtsumme Einzahlungen	542.944,26	635.000	1.116.000	0	1.942.000	1.585.000	2.760.000
Gesamtsumme	-261.325,72	-1.320.400	-1.509.000	-785.000	-3.133.000	-2.510.000	-2.015.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.763,83	-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	-7.413,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.177,03	-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	18.885,76	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.622,39	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	40.508,15	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18	= Ordentliches Ergebnis	16.331,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	16.331,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	16.331,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.952,59	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
29T	= Teilergebnis	47.283,71	55.000	60.000	60.000	60.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.650,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.650,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.650,40	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.003,00	200.300	710.000	70.300	40.000	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	12.088,00	204.000	70.000	120.000	50.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.091,00	404.300	780.000	190.300	90.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.920,95	-317.000	-1.190.000	-440.000	-175.000	-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	-534.920,95	-317.000	-1.190.000	-440.000	-175.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.170,05	87.300	-410.000	-249.700	-85.000	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	84.519,65	62.300	-440.000	-279.700	-115.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	-45.703,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.303,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	-165.269,97	40.300	0	0	110.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.917,00	40.300	0	0	40.300	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.088,00	0	0	0	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.274,97	0	0	0	0	0	0
I 401 002 REGIONALE 2013, Passagen, In den Höfen, Wigey Ahu.	201.450,74	-30.000	-350.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.729,00	70.000	600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.278,26	100.000	950.000	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	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 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhundem	0,00	-12.000	20.000	0	-110.000	-105.000	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	50.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	180.000	155.000	0
I 401 005 Ausbau B55 Oberelspe, Anteil Gehwege, Mauern usw.	0,00	0	-140.000	-60.000	-60.000	30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	200.000	60.000	60.000	0	0
I 401 006 Fugängerüberweg B 236 / Am Rott, Maumke	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 401 007 Gehwege OD B 236, Saalhausen	3.800,00	34.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	34.000	0	0	0	0	0
I 401 008 Ausbau Olper Straße (L 715) Gehwege, Altenhundem	99.893,18	90.000	90.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.957,00	50.000	50.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.063,82	0	0	0	0	0	0
I 401 009 Fußweg Kahnteich, Bilstein	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-534.920,95	-317.000	-1.190.000	-160.000	-440.000	-175.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	629.091,00	404.300	780.000	0	190.300	90.000	30.000
Gesamtsumme	94.170,05	87.300	-410.000	-160.000	-249.700	-85.000	10.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-14.706,93	-3.000	-81.000	-130.000	-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	-15.698,93	-4.000	-82.000	-131.000	-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	33.763,01	51.500	173.500	276.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.607,42	150.000	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	177.370,43	201.500	318.500	421.500	188.500	188.500
18	= Ordentliches Ergebnis	161.671,50	197.500	236.500	290.500	186.500	186.500
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	161.671,50	197.500	236.500	290.500	186.500	186.500
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	161.671,50	197.500	236.500	290.500	186.500	186.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.564,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	197.236,32	237.500	276.500	330.500	226.500	226.500



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.940,97	3.000	81.000	130.000	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	17.940,97	3.000	81.000	130.000	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	-33.763,01	-51.500	-173.500	-276.500	-43.500	-43.500
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	-33.763,01	-51.500	-173.500	-276.500	-43.500	-43.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.822,04	-48.500	-92.500	-146.500	-42.500	-42.500
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	-15.822,04	-48.500	-92.500	-146.500	-42.500	-42.500



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.022,22	-1.300	-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	-416,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.040,75	-500	-500	-500	-500	-500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.479,72	-1.800	-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	7.038,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.633,83	3.000	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	14.672,19	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	8.192,47	11.200	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	8.192,47	11.200	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	8.192,47	11.200	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	27.480,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	= Teilergebnis	35.672,96	46.200	48.500	48.500	48.500	48.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.819,15	-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	-6.819,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.819,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.085,00	0	110.000	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	210.085,00	0	110.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.989,09	-10.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178.853,46	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	-225.842,55	-10.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.757,55	-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	-22.576,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 403 000 Ausbau des Radwegenetzes	1.589,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.579,00	0	110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.989,09	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
I 403 001 REGIONALE 2013, Aufbau Infrastruktur Lenneroute	-17.347,46	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.506,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	178.853,46	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-225.842,55	-10.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	210.085,00	0	110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.757,55	-10.000	-10.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G404001	Brücken	105	105	104
G404101	Straßenbrücken	74	74	74
G404102	Radbrücken	10	10	10
G404103	Fußwegbrücken	21	21	20
G404201	Holzbrücken	19	19	18
G404202	Stahlbrücken	17	17	17
G404203	Stahlbetonbrücken	67	67	67
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.703,74	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.569,42	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-104.273,16	-103.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.873,80	120.000	240.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.856,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.730,19	320.000	440.000	280.000	280.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis	147.457,03	217.000	331.000	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	147.457,03	217.000	331.000	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	147.457,03	217.000	331.000	171.000	171.000	171.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.163,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	161.620,44	237.000	351.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-59.172,78	-120.000	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-59.172,78	-120.000	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.172,78	-120.000	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-158.111,59	-290.000	-300.000	-250.000	-850.000	-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	-158.111,59	-290.000	-300.000	-250.000	-850.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.111,59	-290.000	-300.000	-250.000	-850.000	-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	-217.284,37	-410.000	-540.000	-330.000	-930.000	-130.000



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-10.927,33	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.927,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 001 Erneuerung Rüberger Brücke, Altenhundem	-99.854,42	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.854,42	0	0	0	0	0	0
I 404 002 Sanierung Brücke Fasanenweg, Saalhausen	-4.500,10	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,10	0	0	0	0	200.000	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), Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
I 404 007 Lenne-Brücke "Wigey", Altenhundem	-20.024,44	-5.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.024,44	5.500	0	0	0	0	0
I 404 008 Veischedebrücke 'Cross-Golf'-Platz, Bilstein	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
I 404 009 Gewölbebrücke über Kaiser-Otto-Straße, Elspe	-8.407,29	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.407,29	0	0	0	0	0	0
I 404 010 Erneuerung Brücke Alter Mühlengraben, Grevenbrück	-2.499,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	0	0	0	0	0	0
I 404 011 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	-11.899,01	-125.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.899,01	125.000	0	0	0	0	0
I 404 012 Fußgängerbrücke Ohl / Schulzentrum, Meggen	0,00	-30.000	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	250.000	0	0	0	0
I 404 013 Brücke Walzwerkstraße / Ohl, Meggen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
I 404 014 Neubau Brücke Twiene (bei Kirche), Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-158.111,59	-295.500	-300.000	0	-250.000	-850.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-158.111,59	-295.500	-300.000	0	-250.000	-850.000	-50.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	35.500	35.500	35.500
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.630,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-239,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.370,19	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.322,06	14.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.946,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.448,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.717,48	31.000	62.000	62.000	62.000	62.000
18	= Ordentliches Ergebnis	25.347,29	24.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	25.347,29	24.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	25.347,29	24.000	52.000	52.000	52.000	52.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.444,50	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	57.791,79	54.000	87.000	87.000	92.000	92.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-15.086,86	-14.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.448,58	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.535,44	-25.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.535,44	-25.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.604,00	5.000	122.000	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	422.604,00	5.000	122.000	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	-216.871,66	-2.000	-305.000	-695.000	-505.000	-305.000
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	-216.871,66	-2.000	-305.000	-695.000	-505.000	-305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.732,34	3.000	-183.000	-690.000	-500.000	-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	181.196,90	-22.000	-239.000	-746.000	-556.000	-356.000



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-2.501,84	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.501,84	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 003 REGIONALE 2013, Ortskern Meggen	416.892,00	0	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.604,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00	0	30.000	0	0	0	0
I 405 004 REGIONALE 2013, Marktplatz Altenhundem	-168.612,16	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.612,16	0	0	0	0	0	0
I 405 006 Parkplatz Fasanenweg, Saalhausen	-18.781,83	0	-10.000	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.781,83	0	10.000	0	0	0	300.000
I 405 007 Parkplatz Schneiders Hof, Altenhundem	0,00	0	-143.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
I 405 009 Parkstreifen Industriegebiet Sachtleben, Meggen	-21.263,83	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.263,83	0	0	0	0	0	0
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 405 011 Parkdeck Wigey, Altenhundem	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-216.871,66	-2.000	-305.000	0	-695.000	-505.000	-305.000
Gesamtsumme Einzahlungen	422.604,00	5.000	122.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	205.732,34	3.000	-183.000	0	-690.000	-500.000	-300.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G406001	Stützmauern	85	85	85



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.514,07	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206,39	0	-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	-1.113,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-37.833,78	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.209,48	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.209,48	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	= Ordentliches Ergebnis	43.375,70	62.000	66.500	66.500	66.500	66.500
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	43.375,70	62.000	66.500	66.500	66.500	66.500
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	43.375,70	62.000	66.500	66.500	66.500	66.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	43.375,70	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.823,20	-1.650.000	-30.000	-820.000	-45.000	-520.000
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	-283.823,20	-1.650.000	-30.000	-820.000	-45.000	-520.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.823,20	-1.650.000	-30.000	-820.000	-45.000	-520.000
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	-283.823,20	-1.670.000	-50.000	-840.000	-65.000	-540.000



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 406 000 Erneuerung von Stützmauern	-1.655,27	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655,27	20.000	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	-3.909,83	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.909,83	50.000	0	0	0	0	0
I 406 003 Stützmauer Hofacker, Sporke	0,00	0	0	0	0	0	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	-270.000	0	0	-270.000	0	-270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	270.000	0	270.000
I 406 006 Stützmauer Barbarastraße, Meggen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
I 406 007 Stützmauern Am Biertappen, Altenhundem	0,00	-1.310.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.310.000	0	0	0	0	0
I 406 008 San. Stützmauer zw. Olper Str. und Biertappen, Ahu	-278.258,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.258,10	0	0	0	0	0	0
I 406 009 Stützmauer Zum Maar, Elspe	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-283.823,20	-1.650.000	-30.000	0	-820.000	-45.000	-520.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-283.823,20	-1.650.000	-30.000	0	-820.000	-45.000	-520.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.617,86	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.324,73	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.942,59	-5.000	-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	55.041,07	60.000	70.000	70.000	65.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.356,74	10.000	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	72.397,81	70.000	105.000	105.000	100.000	105.000
18	= Ordentliches Ergebnis	58.455,22	65.000	80.000	80.000	75.000	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	58.455,22	65.500	80.500	80.500	75.500	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	58.455,22	65.500	80.500	80.500	75.500	80.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.733,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	116.188,99	125.500	140.500	140.500	135.500	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-42.130,65	-60.000	-70.000	-70.000	-65.000	-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	-42.130,65	-60.500	-70.500	-70.500	-65.500	-70.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.130,65	-60.500	-70.500	-70.500	-65.500	-70.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000,00	200.000	0	80.000	80.000	80.000
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	293.000,00	200.000	0	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.935,85	-450.000	-100.000	-560.000	-1.050.000	-1.575.000
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	-374.935,85	-450.000	-100.000	-560.000	-1.050.000	-1.575.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.935,85	-250.000	-100.000	-480.000	-970.000	-1.495.000
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	-124.066,50	-310.500	-170.500	-550.500	-1.035.500	-1.565.500



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 410 001 Wolbeckesiepen Bereich alter Sportplatz, Meggen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	0
I 410 002 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
I 410 003 Ausbau Rinsenberg siepen, Saalhausen	0,00	0	0	0	-10.000	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	130.000	0
I 410 004 Sanierung Faulebutterbach, Meggen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-310.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	310.000
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	-29.134,29	0	-50.000	0	0	-670.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.134,29	0	50.000	0	0	670.000	0
I 410 006 Gewässerausbau Werth, Bilstein	-2.520,24	-120.000	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520,24	120.000	0	0	120.000	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
I 410 008 Gewässerausbau Lannermecke, Kirchveischede	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	65.000
I 410 010 Renaturierung Lenne (Wigey), Altenhundem	62.900,96	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.099,04	0	0	0	0	0	0
I 410 011 Renaturierung Lenne, Saalhausen	-100.786,04	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.786,04	0	0	0	0	0	0
I 410 012 Rahmendurchlass Brenscheder Straße, Oedingen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
I 410 014 Hochwasserschutz Veischedetal	-9.396,24	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.396,24	200.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	0,00	0	0	0	-200.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-374.935,85	-450.000	-100.000	0	-560.000	-1.050.000	-1.575.000
Gesamtsumme Einzahlungen	293.000,00	200.000	0	0	80.000	80.000	80.000
Gesamtsumme	-81.935,85	-250.000	-100.000	0	-480.000	-970.000	-1.495.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G420001	Fahrzeuge	21	21	21
G420002	Arbeitsgeräte	140	140	140
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	22	35	35



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.116,88	-100.000	-100.000	-85.000	-70.000	-65.000
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	-184.532,57	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-62.245,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-359.895,18	-280.000	-270.000	-255.000	-240.000	-235.000
11	- Personalaufwendungen	1.328.109,42	1.340.400	1.296.200	1.296.200	1.296.200	1.296.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.754,43	256.500	261.500	291.500	291.500	301.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.971,05	152.600	142.600	127.600	110.500	110.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	27.573,57	38.300	34.300	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.408,47	1.787.800	1.734.600	1.749.600	1.732.500	1.742.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.352.513,29	1.507.800	1.464.600	1.494.600	1.492.500	1.507.500
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	1.352.513,29	1.507.800	1.464.600	1.494.600	1.492.500	1.507.500
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	1.352.513,29	1.507.800	1.464.600	1.494.600	1.492.500	1.507.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415.945,57	-1.528.000	-1.488.700	-1.490.200	-1.493.500	-1.495.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.470,63	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
29T	= Teilergebnis	-11.961,65	31.400	27.500	56.000	50.600	63.600



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	184.502,01	160.000	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	184.502,01	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	-1.289.982,91	-1.340.400	-1.296.200	-1.296.200	-1.296.200	-1.296.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.623,38	-256.500	-261.500	-321.500	-321.500	-351.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.121,63	-38.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.505.727,92	-1.635.200	-1.592.000	-1.652.000	-1.652.000	-1.682.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.225,91	-1.475.200	-1.442.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.532.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	40.000	50.000	30.000	10.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	40.000	50.000	30.000	10.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93.375,09	-216.000	-200.000	-210.500	-198.000	-206.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.375,09	-216.000	-225.000	-210.500	-198.000	-206.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.225,09	-176.000	-175.000	-180.500	-188.000	-176.000
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	-1.413.451,00	-1.651.200	-1.617.000	-1.682.500	-1.690.000	-1.708.000



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.150,00	40.000	50.000	0	30.000	10.000	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	40.000	50.000	0	30.000	10.000	30.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 410 €)	-90.477,43	-210.000	-194.000	0	-204.500	-192.000	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.477,43	210.000	194.000	0	204.500	192.000	200.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 410 €)	-939,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	939,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.417,39	-212.000	-221.000	0	-206.500	-194.000	-202.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.150,00	40.000	50.000	0	30.000	10.000	30.000
Gesamtsumme	-90.267,39	-172.000	-171.000	0	-176.500	-184.000	-172.000

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

- 910 Rechnungsprüfung
- 920 Gleichstellungsbeauftragte
- 930 Umweltschutzbeauftragter
- 940 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-32.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.851,84	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.632,60	-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	-16.484,44	-33.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	311.180,01	308.900	322.300	322.300	322.300	322.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.477,35	135.500	155.500	80.500	56.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	47.387,32	33.200	34.700	23.700	24.700	25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.044,68	477.600	512.500	426.500	403.500	400.500
18	= Ordentliches Ergebnis	400.560,24	444.300	511.200	425.200	402.200	399.200
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	400.560,24	444.300	511.200	425.200	402.200	399.200
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	400.560,24	444.300	511.200	425.200	402.200	399.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.774,76	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
29T	= Teilergebnis	422.335,00	471.600	538.500	452.500	429.500	426.500



Teilfinanzhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.901,84	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.632,60	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	16.534,44	33.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-272.251,09	-264.900	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.511,61	-117.500	-137.500	-62.500	-38.500	-34.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.821,04	-33.200	-34.700	-23.700	-24.700	-25.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.583,74	-415.600	-442.500	-356.500	-333.500	-330.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.049,30	-382.300	-441.200	-355.200	-332.200	-329.200
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 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	-363.049,30	-382.300	-441.200	-355.200	-332.200	-329.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G910001	Prüfung Jahresabschluss	1	1	1
G910002	Prüfung Gesamtabchluss	0	1	1
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	3	2	4
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	5	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	133.944,37	139.900	150.700	150.700	150.700	150.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,59	28.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	46.145,71	26.500	26.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.269,67	194.900	196.700	186.700	186.700	186.700
18	= Ordentliches Ergebnis	181.269,67	194.900	196.700	186.700	186.700	186.700
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	181.269,67	194.900	196.700	186.700	186.700	186.700
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	181.269,67	194.900	196.700	186.700	186.700	186.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.964,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29T	= Teilergebnis	188.233,72	202.900	204.700	194.700	194.700	194.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-95.015,45	-95.900	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.328,79	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.455,81	-26.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.800,05	-132.900	-128.700	-118.700	-118.700	-118.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.800,05	-132.900	-128.700	-118.700	-118.700	-118.700
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	-153.800,05	-132.900	-128.700	-118.700	-118.700	-118.700



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Externe Aufgaben: Initiierung und Beteiligung von und an Maßnahmen von Projekten zu Mädchen- und Frauenförderung; Kontaktpflege zu Frauengruppen, Verbänden, Gewerkschaften, Fraueninitiativen und Projekten mit dem Ziel, die Situation der Mädchen und Frauen zu verbessern; Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit; Beratungsarbeit sowie Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen; Schulbegleitende und berufsvorbereitende Angebote für Mädchen; Mitwirkung in verschiedenen Facharbeitskreisen; Initiierung u. Beteiligung von und an Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Jungen; Kommunales Familienmanagement / Lennestädter Bündnis für Familien. Interne Aufgaben: Unterstützung der Dienststelle und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Stadtverwaltung in Fragen der Gleichstellung; Mitwirkung in verschiedenen verwaltungsinternen Facharbeitskreisen sowie bei Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung.
Allgemeine Ziele:	Stärkere Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte in allen Fachbereichen; Frauenförderung in der Stadtverwaltung; Sicherung eines Beratungs- und Hilfsangebotes für Mädchen und Frauen, Beratungs- und Hilfsangebote für Jungen und Männer; Stärkung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Lennestadt.
Zielgruppe:	Alle EinwohnerInnen, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche, soziale Einrichtungen, Unternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	12	10	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	4	6	6
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	180	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	15	15	15
G920005	Gremienarbeit	22	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	0	2	2
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	70	70	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	15	10	10
G920009	Angebote für Jungen	1	2	2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	12	12	12
G920011	Treffen Audit Familiengerechte Kommune	8	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.851,84	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.632,60	-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	-16.484,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	48.538,70	36.500	29.100	29.100	29.100	29.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.045,44	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	289,20	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.873,34	58.300	50.900	50.900	50.900	50.900
18	= Ordentliches Ergebnis	60.388,90	57.000	49.600	49.600	49.600	49.600
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	60.388,90	57.000	49.600	49.600	49.600	49.600
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	60.388,90	57.000	49.600	49.600	49.600	49.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29T	= Teilergebnis	64.112,26	61.200	53.800	53.800	53.800	53.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.901,84	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.632,60	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	16.534,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-48.538,70	-36.500	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.281,70	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-289,20	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.109,60	-58.300	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.575,16	-57.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
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	-54.575,16	-57.000	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	3	3
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	15	20	20
G940004	Mitbestimmungsverfahren	79	80	70
G940005	Anhörungsverfahren	1	1	1
G940006	Mitwirkungsverfahren	7	7	3
G940007	Abgeschlossene Dienstvereinbarungen	0	0	1



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	31.799,50	32.900	40.700	40.700	40.700	40.700
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	952,41	5.300	6.800	5.800	6.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.751,91	38.200	47.500	46.500	47.500	48.500
18	= Ordentliches Ergebnis	32.751,91	38.200	47.500	46.500	47.500	48.500
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	32.751,91	38.200	47.500	46.500	47.500	48.500
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	32.751,91	38.200	47.500	46.500	47.500	48.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29T	= Teilergebnis	34.729,24	40.100	49.400	48.400	49.400	50.400



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-31.799,50	-32.900	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076,03	-5.300	-6.800	-5.800	-6.800	-7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.875,53	-38.200	-45.500	-44.500	-45.500	-46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.875,53	-38.200	-45.500	-44.500	-45.500	-46.500
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	-32.875,53	-38.200	-45.500	-44.500	-45.500	-46.500



Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Produktbereich: 14. Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
 Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Sicherung und Entwicklung von Umweltqualitäten; Ermittlung von Gefahren und Sanierung in Schadensfällen; Initiierung von Konzepten und Maßnahmen;
 Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter;
 Durchführung der Lokalen Agenda 21 in Lennestadt.

Allgemeine Ziele: Schutz und Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlage und -qualität der Bevölkerung in allen Teilbereichen des Umweltschutzes;
 Beteiligung der Bevölkerung an der nachhaltigen Entwicklung der Stadt.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Behörden, Betriebe

Teilergebnishaushalt Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Grundzahlen			
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	6	7	8
G930002	Verfahren zur Eigriffs-/ Ausgleichsregelung	13	12	10
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	5	4	4
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	2	3	3
G930101	Stellungnahmen Abwasser und Gewässerschutz	10	8	10
G930201	Arbeitskreisbesprechungen Lokale Agenda	13	10	8
G930202	Öffentl. Informationsveranstaltungen Lokale Agenda	16	8	8
G930301	Besprechungen des Energieteams	3	4	4
G930302	Teilnahme an Veranstaltungen Energie u. Klimaschutz	2	4	5
G930303	Stellungnahmen Energie und Klimaschutz	8	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Produktbereich: 14. Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
 Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-32.000	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	-32.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	96.897,44	99.600	101.800	101.800	101.800	101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.252,32	86.000	115.000	40.000	16.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.149,76	186.200	217.400	142.400	118.400	114.400
18	= Ordentliches Ergebnis	126.149,76	154.200	217.400	142.400	118.400	114.400
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	126.149,76	154.200	217.400	142.400	118.400	114.400
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	126.149,76	154.200	217.400	142.400	118.400	114.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.110,02	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29T	= Teilergebnis	135.259,78	167.400	230.600	155.600	131.600	127.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Produktbereich: 14. Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
 Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	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	32.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-96.897,44	-99.600	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.901,12	-86.000	-115.000	-40.000	-16.000	-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	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.798,56	-186.200	-217.400	-142.400	-118.400	-114.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.798,56	-154.200	-217.400	-142.400	-118.400	-114.400
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	-121.798,56	-154.200	-217.400	-142.400	-118.400	-114.400

Teil C

Anlagen

Stellenplan

Bilanz des Vorvorjahres

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Mitgliedschaften

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt

Stellenplan

2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Lennestadt						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	A15	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Eingangsamt</u>						
Direktor/Direktorin						
Oberrat/Oberrätin	A14	1,00		1,00	1,00	
Rat/Rätin						
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Eingangsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	1,00		1,00		
Amtsrat/Amtsärztin	A12	7,50		6,50	6,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	8,51		8,15	6,85	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	2,48		2,39	5,14	
Inspektor/Inspektorin	A9 LGr.2	0,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LGr. 1	1,83		3,79	3,56	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	0,00				
<u>Endsumme:</u>		24,32	0,00	25,83	25,55	0 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht 2017
TeilA: Aufteilung nach Funktionsbereichen
-Beamte-

	Besoldungsgruppe											
	B4	A15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 9 LGr.2	A 9 LGr.1	A 8	Summe
Bürgermeister / Stabsstellen	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00					5,00
Organisation u. IT						1,00						1,00
Personal										0,61		0,61
Finanzen und Steuern					1,00	1,00	2,00	0,37				4,37
Bürgerbüro										0,73		0,73
Sicherheit u. Ordnung						0,50	1,85	0,61				2,96
Schulen, Sport, Bäder												0,00
Öffentlichkeits- arbeit und Kultur							0,66					0,66
Musikschule												0,00
Soziales						1,00		1,50				2,50
Bauverwaltung / Wohnungsbauförd. / Abfallbeseitigung						1,00	2,00			0,49		3,49
Hochbau												0,00
Liegenschaften / Wirtschaftsförd.						1,00						1,00
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	1,00	7,50	8,51	2,48	0,00	1,83	0,00	24,32

Stellenübersicht 2017
Teil A.1: Aufteilung nach der Produktbereichen
-Beamte -

Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Eingangsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Eingangsamt					Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
	B4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
01 Innere Verwaltung	1,00	0,15	0,99		1,00	3,93	3,12	0,37		0,85			
02 Sicherheit u. Ordnung		0,22	0,01			0,51	1,85	0,61		0,47			
03 Schulträgeraufgaben													
04 Kultur u. Wissenschaft													
05 Soziales Leistungen		0,08				0,90		1,50					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,10	0,20						
07 Gesundheitsdienste													
08 Sportförderung							0,01						
09 Räumliche Planung und Entwicklung,		0,15											
10 Bauen und Wohnen		0,23				1,62	1,48			0,44			
11 Ver- und Entsorgung		0,05				0,32				0,07			
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		0,07				0,11	0,20						
13 Natur- und Landschaftspflege						0,02							
14 Umweltschutz													
15 Wirtschaft und Tourismus		0,05					1,65						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft													
17 Stiftungen													
Summe	1,00	1,00	1,00		1,00	7,50	8,51	2,48		1,83			24,32

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14				
13				
12	3,00	3,00	3,00	Eine Stelle KW
11	8,00	8,50	8,00	
10	11,14	5,64	6,64	
09		26,78	22,65	1 Stelle Personalaufstockung 0,20 Projekt "JEKI"
09a	4,80			
09b	11,14			*
09c	7,14			*
08	13,57	15,38	15,97	
07	7,09			*
06	31,00	36,17	35,32	
05	9,04	13,76	14,19	0,41 AO Kreis Förderschule
04	3,00			
03	0,82	3,44	3,32	
02a			0,03	
02	3,76	4,31	4,24	
01	0,26		0,26	
S 11b	1,50	1,50	1,50	
Endsumme:	115,26	118,48	115,12	1 x KW; 0 x KU

* Diese Stellen werden, soweit keine direkte Überleitung nach TVÜ- VKA erfolgt, vorbehaltlich einer Antragstellung nach § 29 a-c TVÜ-VKA ausgewiesen.

Stellenübersicht 2017
Teil B: Aufteilung nach Funktionsbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

	Entgeltgruppe															
	S11b	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
Bürgermeister/ Stabstelle			1,00	0,50				0,38								1,88
Organisation & IT			1,00	4,00	0,14	1,00	1,00	1,00		2,00	0,77	1,00		0,06		11,97
Personal				0,64			0,38									1,03
Finanzen und Steuern					1,00			3,00	1,00							5,00
Bürgerbüro								1,00	1,24		1,00					3,24
Sicherheit und Ordnung					2,00	1,00	0,50	1,00		1,00	0,69		0,18			6,37
Schulen, Sport, Bäder	1,00	1,00			1,00			0,50	1,77		3,19		0,64	2,10		11,19
Öffentlichkeits- arbeit und Kultur				1,00	2,00			1,42			0,78					5,20
Musikschule			1,00			5,14	1,02				0,50					7,67
Soziales	0,50			1,00	1,00			0,88	1,65	2,00	1,00	1,00		0,21		9,24
Bauverwaltung/ Wohnungsbauförd./ Abfallbeseitigung							1,00	1,38								2,38
Hochbau			1,00	1,00		1,00	0,90	0,38		8,00	0,62	1,00		0,60		14,49
Liegenschaften/ Wirtschaftsförd.		1,00		1,00					0,77							2,77
Stadtplanung und Bauordnung		1,00	4,00	1,00				0,62						0,59	0,26	7,46
TAG								1,00								1,00
Bau- und Betriebshof				1,00		3,00		1,00	0,65	18,00	0,09			0,21		23,95
Abordnung Kreis Olpe											0,41					0,41
Summe	1,50	3,00	8,00	11,14	7,14	11,14	4,80	13,57	7,09	31,00	9,04	3,00	0,82	3,76	0,26	115,26

Stellenübersicht 2017
Teil A.1: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

Bezeichnung																
	S11	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
01 Innere Verwaltung		1,35	1,13	5,28	1,14	4,15	1,54	5,52	2,32	20,00	1,74	0,57		0,26		
02 Sicherheit u. Ordnung			0,08	0,98	1,90	1,06	0,58	1,61	1,18	1,00	0,50	0,43	0,43			
03 Schulträgeraufgaben	1	0,16	0,29	1,13	0,75	0,10	0,13	1,07	1,77	6,90	4,12	1,00	0,39	2,56		
04 Kultur und Wissenschaft		0,03	1,02	0,00	2,00	5,16	1,04	0,70		0,50	0,50			0,13		
05 Soziales Leistungen	0,5	0,30	0,35	1,48	1,00	0,40	0,36	0,94	1,65	2,00	1,46	1,00		0,21		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,02														
07 Gesundheitsdienste																
08 Sportförderung		0,09	0,03	0,02	0,25	0,02	0,01	0,03		0,60						
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,50	1,75	0,85												
10 Bauen und Wohnen		0,50	2,33	0,20		0,21	0,28	1,53						0,59	0,26	
11 Ver- u. Entsorgung			0,01				0,45	0,68	0,06		0,05					
12 Verkehrs-flächen und –anlagen, ÖPNV			0,03	0,10		0,05	0,42	0,10								
13 Natur- und Landschaftspflege				0,10	0,10											
14 Umweltschutz			1,00					0,38								
15 Wirtschaft und Tourismus		0,05		1,00				1,00	0,10		0,26					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
17 Stiftungen																
Abordnungen zum Kreis Olpe											0,41					
Summe	1,50	3,00	8,00	11,14	7,14	11,14	4,80	13,57	7,09	31,00	9,04	3,00	0,82	3,76	0,26	115,26

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2017
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung im Dualen Studiengang	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	Eine Auszubildende wird nach erfolgreicher Abschlussprüfung mit einem Stellenumfang von je 100% übernommen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bachelor of Science Fach. „Bauingenieurwesen“	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bundesfreiwilligendienst		7	5	
Praktikanten		3	2	Jahrespraktikanten im Rahmen der Kl. 11 FOS
Gesamt		15	10	

AKTIVA	€	€	Vorjahreszahlen €	PASSIVA	€	€	Vorjahreszahlen €
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.972,11	54.972,11	21.383,18	1.1 Allgemeine Rücklage	69.675.820,23		71.465.110,37
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	8.295.666,95		7.292.853,91	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.898.605,46	67.777.214,77	-1.785.460,50
1.2.1.2 Ackerland	1.560.984,43		1.497.850,05				
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.016.826,47		3.010.363,81	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.167.409,56		5.445.695,93	2.1 für Zuwendungen	54.163.429,90		52.063.725,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	15.676.823,54		15.869.354,70
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	633.624,67		622.611,74
1.2.2.2 Schulen	35.554.906,62		38.393.660,00	2.4 Sonstige Sonderposten	82.101,84	70.555.979,95	83.732,07
1.2.2.3 Wohnbauten	1.986.593,01		3.421.174,32				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.165.955,25		14.863.543,55	3. Rückstellungen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.1 Pensionsrückstellungen	19.560.838,00		18.980.955,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.996.870,92		9.942.358,19	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.751.189,68		11.526.052,92	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.096.636,08		1.681.497,89
1.2.3.3 Straßennetz einschl. Wege, Plätze	56.480.624,18		56.677.219,13	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.918.963,37	23.576.437,45	1.128.038,73
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.169.870,17		3.495.846,85				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	227.577,01		237.947,87	4. Verbindlichkeiten			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.050,39		41.400,90	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.936.492,81		2.442.095,81	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.857.410,03		3.607.273,68	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.504.854,89	166.712.282,37	4.955.232,33	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	23.340.543,36		23.899.496,72
1.3.3 Sondervermögen	21.925.493,43		21.925.493,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.828.574,92		4.967.897,48
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.742.420,72		1.499.231,54	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29.000,00		97.540,50
1.3.5 Ausleihungen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.409.404,72		1.921.213,95
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00		750.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90.000,00		130.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.060.247,32		2.465.236,98
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.768.131,71	33.525.902,03	2.321.580,59
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	156.908,59		264.806,84				
1.3.6 Genossenschaftsanteile	10.840,00	24.611.585,28	10.840,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	720.000,00	720.000,00	738.000,00
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.102,52		54.534,30				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00				
2.1.3 Grundstücke	1.394.420,03	1.451.522,55	916.472,81				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	145.985,56		122.116,97				
2.2.1.2 Beiträge	215.788,49		182.295,56				
2.2.1.3 Steuern	287.435,36		477.474,22				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	645.975,83		1.326.652,31				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	61.649,20		54.746,28				

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stichtag	Ergebnis / Planwert	Direkte Verrechnung mit EK	Ausgleichsrücklage	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	-2.002.800,00		0,00	65.774.414,77	65.774.414,77	-2.002.800,00	-2,95
31.12.2017	-2.461.200,00		0,00	63.313.214,77	63.313.214,77	-2.461.200,00	-3,74
31.12.2018	-2.415.900,00		0,00	60.897.314,77	60.897.314,77	-2.415.900,00	-3,82
31.12.2019	-1.395.500,00		0,00	59.501.814,77	59.501.814,77	-1.395.500,00	-2,29
31.12.2020	471.700,00		471.700,00	59.501.814,77	59.973.514,77	0,00	0,00

2007: Ergebnis (festgestellt)
 2008: Ergebnis (festgestellt)
 2009: Ergebnis (festgestellt)
 2010: Ergebnis (festgestellt)
 2011: Ergebnis (festgestellt)
 2012: Ergebnis (festgestellt)
 2013: Ergebnis (festgestellt)
 2014: Ergebnis (festgestellt)
 2015: Ergebnis (festgestellt)
 2016: Planwert

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 2017			voraussichtlich fällig		
Prod.	Maßnahme		2018	2019	2020
		1	2	3	4
210	Neubau Feuerwehrgerätehaus Maumke	500.000	500.000	0	0
350	Grundsanierung Bahnhof Meggen	1.300.000	1.300.000	0	0
400	Endausbau Hinter der Kirche im Baugebiet Uhlenkuhle, Elspe	140.000	140.000	0	0
400	Erschließung Gewerbegebiet Kaseren III, Oedingen	170.000	170.000	0	0
400	Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	100.000	100.000	0	0
400	Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	375.000	375.000	0	0
401	Sanierung Bahnunterführung Meggen	100.000	100.000	0	0
401	Ausbau B 55 Oberelspe; Anteil für Gehwege und Parkstreifen	60.000	60.000	0	0
	Summe:	2.745.000	2.745.000	0	0
	Nachrichtlich:				
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.750.000	0	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
	2015	2017	2017
	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	23.341	27.729	28.629
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.829	0	1.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29	29	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.409	2.309	2.259
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90	50	20
7. Erhaltene Anzahlungen	2.768	2.268	1.768
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.060	2.660	2.305
9. Summe aller Verbindlichkeiten	33.526	35.045	36.281
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.372	1.372	1.372

Mitgliedschaften der Stadt

Verbands- bzw. Vereinsname, Sitz	Jahresbeitrag
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW), Düsseldorf	11.760,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NW (KAV), Wuppertal	990,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt), Köln	1.361,46 €
Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V. (IPZ), Bonn	75,00 €
Fachverband der Kämmerer in NRW, Brühl	18,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen	50,00 €
Bund der Vollziehungsbeamten	70,00 €
Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V., Lüdinghausen	160,00 €
Arbeitsmedizinisches Zentrum für den Kreis Olpe e.V., Attendorn	9.400,00 €
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bochum	137,00 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt/Main	213,80 €
Deutsches Volksheimstättenwerk Landesverband NRW (VHW), Bonn	310,00 €
Landesverband der Gartenbauvereine Westfalen-Lippe e.V., Burgsteinfurt	77,00 €
Bundesverband öffentliche Bäder e.V., Essen	260,00 €
Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e.V., Bergkirchen	360,00 €
Kreisverkehrswacht Olpe	102,00 €
Weisser Ring, Mainz	60,00 €
Junge Philharmonie Lennestadt	50,00 €
Hospiz zur hl. Elisabeth, Lennestadt	50,00 €
Förderverein der Werthmann-Werkstätten	50,00 €
Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung e.V., Düsseldorf	140,00 €
Westfälischer Heimatbund, Münster	150,00 €
Sauerländer Heimatbund, Meschede (incl. Beitrag für sechs Ortsheimatpfleger)	229,00 €
Kreisheimatbund Olpe e.V.	770,00 €
Förderverein für Bergbaudenkmäler in Lennestadt e.V.	150,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk LV Westfalen-Lippe e.V., Hagen	347,00 €
Interessengem. der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA), Dreieich	325,00 €
Wasser Eisen Land e.V. (Verband der Industriedenkmäler Südwestfalen), Hagen	200,00 €
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Münster	1.993,17 €
Forstbetriebsgemeinschaften Elspe, Grevenbrück, Kirchv., Altenh., Saalhausen	1.897,61 €
Waldbesitzerverband e.V., Bonn	80,00 €
Stadtmarketing Lennestadt e.V.	8.500,00 €
Sauerland Tourismus e.V.; Schmallenberg - Bad Fredeburg	3.523,00 €
Rothaarsteig-Verein e.V., Schmallenberg	250,00 €
zzgl. Investitionszuschuss der Anliegerkommunen (ab 2009)	5.000,00 €
Wintersport-Arena Sauerland / Siegerland-Wittgenstein e.V., Winterberg	1.047,50 €
Sauerland Radwelt e.V., Brilon	3.000,00 €
Summe:	53.156,54 €

nachrichtlich: Mitgliedschaften der Stadtwerke Lennestadt

Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV), Hennef	552,00 €
ATV-DVWK Kanal-Nachbarschaften im Landesverband NRW	130,00 €
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn	1.756,50 €
Summe:	2.438,50 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 in €	Erläuterungen
		2017 in €	2016 in €		
1	2	3	4	6	7
1	CDU-Fraktion				<u>2015 = 50 %-ige Kürzung der Pauschale</u>
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.534,00	1.534,00	766,92	127,82 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat
	Schulungsgeld	4.908,00	4.908,00	4.908,00	u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschuß vom 22. Juni 1988, umgerechnet nach dem gesetzlichen Euro-Kurs 1,95583
	2 SPD-Fraktion				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.534,00	1.534,00	766,92	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	460,20	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat
	Schulungsgeld	982,00	982,00	981,60	u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	4 UWG-Fraktion				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,00	920,00	460,20	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat
	Schulungsgeld	736,00	736,00	736,20	u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Summe	14.233,00	14.233,00	11.779,44	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion				Bündnis'90 / Die Grünen				UWG-Fraktion			
	2017 in €	2016 in €	Differenz in €	Erläuterung	2017 in €	2016 in €	Differenz in €	Erläuterung	2017 in €	2016 in €	Differenz in €	Erläuterung	2017 in €	2016 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

(GuV und Bilanzen)

- **Stadtwerke Lennestadt (Gesamt, Wasser, Abwasser)
(wird vorbereitet und der Endfassung beigelegt)**
- **LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und
Stadtservice Verwaltungs-GmbH**
- **LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und
Stadtservice GmbH & Co. KG**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	14,17
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		14,17
Summe Forderungen und sonstige			
Vermögensgegenstände		0,00	14,17
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.554,13	24.600,38
1210 Girokonto Spk. A-L-K ...185	24.554,13		24.600,38
Summe Umlaufvermögen		24.554,13	24.614,55
SUMME AKTIVA		<u>24.554,13</u>	<u>24.614,55</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	31.12.2015 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>	31.12.2014 <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		-5.060,94	-4.595,45
868 Verlustvortrag vor Verwendung	-5.060,94		-4.595,45
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		626,50	-465,49
Summe Eigenkapital		20.565,56	19.939,06
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		2.692,79	3.575,49
715 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.692,79		3.575,49
2. sonstige Verbindlichkeiten		195,78	0,00
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	195,78		0,00
Summe Verbindlichkeiten		2.888,57	3.575,49
SUMME PASSIVA		<u>24.554,13</u>	<u>24.614,55</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	2015 <u>EUR</u>	2015 <u>EUR</u>	2014 <u>EUR</u>
1. sonstige betriebliche Erträge		2.500,00	1.250,00
2700 Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge	2.500,00		1.250,00
Summe betriebliche Erträge		2.500,00	1.250,00
Rohergebnis		2.500,00	1.250,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.629,56	-1.484,60
4380 Beiträge	-160,00		-160,00
4390 Sonstige Abgaben	-52,00		0,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	-378,70		-286,20
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-1.000,00		-1.000,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-38,86		-38,40
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-1.629,56	-1.484,60
Betriebsergebnis		870,44	-234,60
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-243,94	-230,89
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-243,94		-230,89
Finanzergebnis		-243,94	-230,89
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		626,50	-465,49
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		626,50	-465,49

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>	31.12.2014 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.640.991,50		1.678.800,50
85 Grundstückswert bebauter Grundstücke		0,50	0,50
90 Empfangsgebäude 'Bahnhof Grevenbrück'		1.640.404,00	1.677.772,00
192 Außenanlagen		587,00	1.028,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.239,00		274.843,00
410 Geschäftsausstattung		120.040,00	135.343,00
430 Ladeneinrichtung		138,00	192,00
450 Einbauten in fremde Grundstücke		123.679,00	123.892,00
485 GWG Sammelposten		11.382,00	15.416,00
Summe Sachanlagen		1.896.230,50	1.953.643,50
Summe Anlagevermögen		1.896.230,50	1.953.643,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	12,00		145,00
3980 Waren (Bestand)		12,00	145,00
Summe Vorräte		12,00	145,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.714,28		23.139,01
996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr		-334,00	-174,00
998 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr		0,00	-1.894,12
1400 Forderungen aus LuL		31.048,28	25.207,13
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.853,12		11.361,22
890 Verrechnungskonto Verwaltungs-GmbH		2.692,79	3.575,49
1360 Geldtransit		430,00	1.195,00
1362 Geldtransit EC-Cash		246,00	2.127,40
1500 Sonstige Vermögensgegenstände		2.284,33	1.432,96
1525 Kautionen		1.200,00	1.200,00
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr		0,00	1.830,37
- davon gegenüber Gesellschaftern:			
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		37.567,40	34.500,23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.065,88		72.690,00
1000 Kasse (Bahnagentur)		733,08	659,55
1200 Girokonto Sparkasse A-L-K ...997		63.332,80	72.030,45
Summe Umlaufvermögen		101.645,28	107.335,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	720.000,00		738.000,00
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		720.000,00	738.000,00
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten	12.118,91		12.318,64
900 Kommandit-Kapital (EK)		-2.000,00	-2.000,00
910 Verlustausgleichskonto		14.118,91	14.318,64
		<u>2.729.994,69</u>	<u>2.811.297,37</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	31.12.2015 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>	31.12.2014 <u>EUR</u>
A. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.074.945,74		1.120.132,74
949 Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.074.945,74	1.120.132,74
B. Rückstellungen			
1. 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		5.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	773.538,19		812.969,61
651 Darlehen Spk. A-L-K ...056		466.667,20	490.000,48
652 Darlehen Spk. A-L-K ...050		216.340,06	227.689,47
653 Darlehen Spk. A-L-K ...888		90.530,93	95.279,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 773.538,19 (812.969,61)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.727,45		27.517,56
1610 Verbindlichkeiten aus LuL		2.517,18	10.160,77
1611 Verbindlichkeiten aus LuL DBAG		24.113,29	16.139,84
1615 Verbindlichkeiten gg. TAG (Verkauf Artikel Agentur)		709,56	540,15
1616 Verbindlichkeiten gg. Stadtmarketing (Verkauf Artikel Agentur)		1.387,42	676,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 28.727,45 (27.517,56)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	847.783,31		845.677,46
920 Verrechnungskonto Stadt Lennestadt		87.761,58	85.205,42
1400 Forderungen aus LuL		366,35	4.403,41
1597 Ungeklärte Posten DBAG		0,00	786,06
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		243,30	282,57
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr		4.412,08	0,00
- davon gegenüber Gesellschaftern: 837.761,58 (835.205,42)			
- davon aus Steuern: 4.655,38 (282,57)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 871.321,50 (908.647,07)			
Summe Verbindlichkeiten		1.650.048,95	1.686.164,63
		<u>2.729.994,69</u>	<u>2.811.297,37</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	<u>2015</u> <u>EUR</u>	<u>2015</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	243.537,78		224.635,80
8400 Erlöse 19 % USt		36.633,25	29.551,27
8403 Mieterträge 19% USt		94.452,97	77.065,06
8404 Mietnebenkosten 19% USt		46.354,73	44.182,69
8505 Provisionserlöse 0% USt, § 4 Nr. 5 UStG		23,50	27,00
8519 Provisionsumsätze 19 % USt		66.073,33	73.809,78
Gesamtleistung		243.537,78	224.635,80
2. sonstige betriebliche Erträge	3.024,12		5.877,44
2520 Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)		1.130,00	3.045,01
2730 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		0,00	115,00
2731 Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen		1.894,12	2.717,43
Summe betriebliche Erträge		246.561,90	230.513,24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-310,05		-43,95
3300 Wareneingang 7 % Vorsteuer		-81,66	0,00
3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer		-95,39	-42,02
3950 Bestandsveränderungen Waren		-133,00	-1,93
Summe Materialaufwand		-310,05	-43,95
Rohergebnis		246.251,85	230.469,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-85.895,69		-74.032,44
4120 Gehälter		-23.683,20	-31.663,04
4121 Kosten der Personalgestaltung		-60.509,33	-38.995,59
4176 Fahrtkostenerstattung Wohnung / Arbeitsstätte		0,00	-139,00
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen		-1.703,16	-3.234,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.551,28		-15.947,79
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen		-10.381,49	-15.128,36
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-1.169,79	-819,43
Summe Personalaufwand		-97.446,97	-89.980,23
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.523,42		-30.064,65
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)		-26.505,22	-25.059,23
4862 Abschreibung Sammelposten GWG		-5.018,20	-5.005,42
Summe Abschreibungen		-31.523,42	-30.064,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-109.844,10		-116.280,77
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)		0,00	-1,00
2406 Forderungsverluste 19 % USt (übliche Höhe)		-2,10	-6.630,59
2450 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-160,00	0,00
4220 Erbpacht		-18.000,00	-18.000,00

	2015	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
4230 Heizung		-898,43	-968,86
4240 Gas, Strom, Wasser		-43.415,32	-42.749,53
4250 Reinigung		-4.549,58	-4.261,08
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume		-2.836,65	-2.054,72
4261 Instandhaltung betrieblicher Räume		-7.163,92	-6.648,54
4360 Versicherungen		-14.209,95	-14.102,82
4380 Beiträge		-505,37	-652,78
4390 Sonstige Abgaben		-95,83	-243,88
4600 Werbekosten		0,00	-1.999,50
4610 Werbekosten		-3.736,81	-4.602,06
4611 Schatzkarte Lennestadt		-514,20	-514,20
4630 Geschenke, abzugsfähig		-261,68	-201,68
4806 Wartungskosten für Hard- und Software		-2.398,20	-2.014,80
4900 Sonstige Aufwendungen		-856,07	-597,89
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten		-258,52	-369,21
4910 Porto		-206,45	-185,59
4920 Telekommunikationskosten		-380,06	-433,09
4930 Bürobedarf		-298,11	-287,93
4948 Haftungsvergütung Verwaltungs-GmbH		-2.500,00	-1.250,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		-4.164,80	-3.863,70
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung		-883,54	-903,78
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		-1.548,51	-1.618,64
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		0,00	-1.124,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	243,94		230,97
2640 Zins- und Dividendenerträge		0,00	0,08
2651 Zinserträge Mitunternehmer § 15 EStG		243,94	230,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.679,39		-6.001,18
2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten		0,00	-172,65
2120 Darlehenszinsen		-2.123,23	-3.217,92
2128 Zinsen an Mitunternehmer § 15 EStG		-2.556,16	-2.481,71
2140 Zinsähnliche Aufwendungen		0,00	-128,90
Finanzergebnis		-4.435,45	-5.770,21
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.001,91	-11.626,57
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-0,02
2210 Solidaritätszuschlagerstattungen für Vorjahre		0,00	-0,02
11. sonstige Steuern	-2.802,18		-2.692,05
2375 Grundsteuer		-2.802,18	-2.692,05
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		199,73	-14.318,64
13. Entnahmen aus Gesellschafterkonten	0,00		14.318,64
9790 Gewinnanteil Kommanditist		0,00	14.318,64
14. Einstellung in Gesellschafterkonten	-199,73		0,00
9790 Gewinnanteil Kommanditist		-199,73	0,00
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00



Wirtschaftspläne 2017

-Endfassung-

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2017 -Abwasserentsorgung-

		Erfolgsplan 2017 [€]		Erfolgsplan 2016 [€]		Ergebnisrechnung 2015 [€]	
1.	Umsatzerlöse		6.325.912		6.425.238		6.320.463,48
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		10.000		26.538,27
3.	Sonstige betriebliche Erträge		305.700		290.700		349.786,44
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	503.250		601.000		491.781,26	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	432.800		435.000		405.148,30	
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	132.400		140.200		136.247,74	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.190.645		1.164.772		1.171.239,94	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.098.350		3.116.300		3.156.482,79	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		1.300		600		20.735,55
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	221.800		251.400		271.050,94	
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.073.667		1.017.866		1.085.572,77
11.	Außerordentliche Erträge						
12.	Außerordentliche Aufwendungen						
13.	Außerordentliche Ergebnisse						
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
15.	Sonstige Steuern						
16.	Jahresgewinn / -verlust		1.073.667		1.017.866		1.085.572,77

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
4321 500		Gebühren Schmutzwasser	3.868.920	3.854.955	3.484.911,03
4321 506		Gebühren Schmutzwasser Standrohrverleih	100	100	1.833,00
4321 502		Gebühren Schmutzwasser aus Vorjahren	0	0	5.975,70
4321 501		Gebühren Niederschlagswasser	1.234.190	1.235.815	1.257.549,63
4321 503		Gebühren Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	2.907,62
4485 501		Gebühren Niederschlagswasser für Straßenentwässerung	640.080	639.800	651.177,18
		Summe Gebühren:	5.743.290	5.730.670	5.404.354,16
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	70.000	24.484,26
4321 504		Kleineinleiterabgabe	100	150	71,60
4321 505		Erstattung Fäkalienabfuhr (Klärgrubenentleerungen)	8.000	11.000	7.653,94
4381 700		Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	127.800	238.696	486.571,95
4371 700		Teilauflösung empfangener Bauzuschüsse	380.000	368.000	390.605,97
4161 500		Betriebskostenzuschuss RV	6.722	6.722	6.721,60
			6.325.912	6.425.238	6.320.463,48
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
4711 700		Aktivierte Eigenleistungen	20.000	10.000	26.538,27
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
4311 700		Anschlussgenehmigungen	500	500	805,00
4483 500		Erstattung Ruhrverband für Unterh. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	5.000	5.000	5.223,04

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	640,00
	4591 700	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	9.485,21
	4485 700	Erlöse aus der Verrechnung mit der Stadt	220.000	210.000	247.487,03
	4485 500	Erlöse aus der Verrechnung mit Wasser	80.000	75.000	86.146,16
			305.700	290.700	349.786,44
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	70.000	30.523,07
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	157.150	147.150	166.346,30
	5242 700	Instandhaltung Rohrnetz	50.000	50.000	80.636,38
	5242 500	Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	75.000	75.000	24.299,26
	5242 501	Kanalspülungs- und Deponiekosten	20.000	25.000	12.814,26
	5242 714	Unterhaltung Bauwerke (PSt etc)	10.000	39.000	8.817,95
	5231 500	Kleineinleiterabgabe LUA NRW	100	150	71,58
	5233 500	AbwAG Niederschlagswasser RV	34.500	41.000	38.491,00
	5233 501	AbwAG Schmutzwasser RV	57.500	50.500	58.480,00
	5231 501	Einleitungsanträge	1.000	1.000	400,00
	5235 501	Erstellung und Pflege ZAP	0	50.000	12.249,10
	5241 701	Stromkosten	4.000	9.000	9.154,64
	5291 500	Klärgrubenentleerung	8.000	11.000	7.654,03
	5291 700	Kosten Zählerwechsel	26.000	25.000	22.430,74
	5291 501	Überprüfung der NW-Entwässerung	0	7.200	19.412,95
			503.250	601.000	491.781,26

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	432.800	435.000	405.148,30
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	132.400	140.200	136.247,74
			565.200	575.200	541.396,04
6	<u>Abschreibungen</u>				
		Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	1.190.645	1.164.772	1.171.239,94
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	2.829.500	2.859.500	2.885.306,00
	5233 701	Kosten Jahresablesung	21.000	21.000	20.450,20
	5241 700	Grundbesitzabgaben	250	300	231,51
	5412 700	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	3.000	3.500	7.668,10
	5422 700	Mieten und Pachten	300	350	303,81
	5431703	Literatur- und Bürobedarf und Software (inkl. Tiffany)	10.000	3.500	4.353,15
	5431 700	Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	1.047,42
	5431 706	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	200	800	0,00
	5431 709	Porto / Telekommunikation / Kontoführungsgebühren	750	750	790,91
	5473 700	Pauschale Wertberichtigung	0	0	140,00
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	20.000	25.000	11.630,10
	5499 704	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.808,18
	5499 700	Prüf- und Beratungskosten	15.000	23.000	19.866,76

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
	5499 702	Diverse Beiträge	350	600	130,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	115.000	115.000	122.750,58
	5235 500	Aufwand aus der Verrechnung mit Wasser	80.000	60.000	80.006,07
			3.098.350	3.116.300	3.156.482,79
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		1.300	600	20.735,55
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		221.800	251.400	271.050,94

Vermögensplan 2017

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.211.000	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	323.000	1.2		Oberelspe		
		1.2.1	A 401 005	Ausbau B 55 Oberelspe	750.000	250.000
3. Kredite	2.185.000	1.3		Elspe		
		1.3.1	A 400 202	Wiesenstraße	39.000	
		1.3.2	A 400 206	Endausbau Seilmecke	20.000	
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	A 400 303	Ausbau Hangstraße	220.000	
		1.6.2	A 400 304	BG Hangstraße	40.000	
		1.6.3	A 400 306	Erschließung GE Germaniahütte (Camminady)	160.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.9.1	A 400 402	Endausbau Lannermecke	120.000	245.000
		1.10		Maumke		
		1.10.1	A 400 500	BG Am Bauken (2.BA)	100.000	
Summe	3.719.000					

Vermögensplan 2017

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.10.2 A 400 503 GE Zur Christinenhütte (Patt)	120.000	
		1.11 Meggen		
		1.11.1 A 400 610 Ausbau Auf'm Ohl	30.000	
		1.12 Halberbracht		
		1.12.1 A 806 001 RRB Halberbracht	250.000	
		1.13 Altenhudem		
		1.13.1 A 400 702 Am Biertappen	10.000	
		1.13.2 A 400 708 Knoten Wigeystraße / Schmiede	40.000	
		1.13.3 A 400 709 Brucherstraße	10.000	
		1.13.4 A 400 710 Uferstraße inkl. RÜ	25.000	
		1.13.5 A 400 711 Auf der Ennest	20.000	
		1.13.6 A 401 002 In den Höfen (Projekt Regionale 2013)	40.000	
		1.13.7 A 807 002 RÜ Vogelwarte (4 Sauerlandhalle)	250.000	
		1.14 Langenei		
		1.14.1 A 400 803 Ausbau An der Lith / Bergstraße	180.000	
		1.15 Kickenbach		
		1.16 Gleierbrück		
		1.17 Saalhausen		

Vermögensplan 2017

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.18 Milchenbach		
	2.	A 800 001 Kanalsanierungsmaßnahmen als Folge der SÜwVO Abw einschl. Sanierungsplanung	200.000	
	3.	A 400 001 Planungen	30.000	
	4.	A 400 002 Kleinere Maßnahmen	30.000	
	5.	A 002 002 Sonstige Anschaffungen	5.000	
	6.	Übertragene Zahlungen aus Offenen Vormerkungen	150.000	
		Summe:	2.839.000	495.000
	7.	Darlehnsstilgung	500.000	
	8.	Auflösung Bauzuschüsse	380.000	
		Summe:	3.719.000	495.000

Finanzplan 2017

Bereich Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		2017-2020 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.165	1.211	1.268	1.318	1.368
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	1.073	323	250	250	250
3.	Kredite	7.798	2.185	1.897	1.871	1.845
		14.036	3.719	3.415	3.439	3.463

II. Mittelverwendung		2017-2020 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
1.	Investitionen	10.339	2.839	2.500	2.500	2.500
2.	Darlehnstilgungen	2.147	500	530	549	568
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.550	380	385	390	395
		14.036	3.719	3.415	3.439	3.463

Erfolgsplan 2017 - Wasserversorgung-

	Erfolgsplan 2017 [€]		Erfolgsplan 2016 [€]		Ergebnisrechnung 2015 [€]	
1. Umsatzerlöse		2.402.000		2.357.268		2.389.992,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		35.000		35.000		31.498,79
3. Sonstige betriebliche Erträge		130.450		110.450		146.743,84
4. Materialaufwand						
I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.023.760		1.021.260		1.042.065,03	
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.000		163.800		163.763,34	
5. Personalaufwand						
I. Entgelte	380.380		361.500		358.414,39	
II. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	120.600		128.800		123.598,23	
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	354.000		307.000		338.462,79	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	302.892		299.592		337.663,66	
8. Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		685,06
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen	36.600		37.100		40.024,53	
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		186.218		183.666		164.928,17
11. Außerordentliche Erträge						
12. Außerordentliche Aufwendungen						
13. Außerordentliche Ergebnisse						
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.400		56.000		49.959,86	
15. Sonstige Steuern	600		600		478,00	
16. Jahresgewinn / -verlust		129.218		127.066		114.490,31

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	90.000	85.000	92.964,82
	4321 600	Wasserverkauf	2.159.000	2.065.050	2.046.437,77
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	3.000	3.000	3.906,49
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	0	56.218	70.000,00
	4485 603	Erstattung Grundgebühr (Brandschutz)	56.000	56.000	56.214,24
	4321 601	Wasserverkauf aus Vorjahren	0	0	1.083,49
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	90.000	88.000	110.664,56
	4421 600 /1	Materialverkauf	4.000	4.000	8.684,61
	4421 602 /3	Verkauf von Wasserzählern	0	0	36,47
			2.402.000	2.357.268	2.389.992,45
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	4711 700	Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	31.498,79
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	450	450	801,00
	4421 604 /5	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	2.281,02
	4582 700	Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	2.660,00
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	4.500	4.500	5.157,29
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	8.887,18
	4485 700 /1/2	Erlöse a. d. Verrechnung mit der Stadt	45.000	45.000	46.951,28

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
	4485 600 /1/2	Erlöse a. d. Verrechnung mit Abwasser	80.000	60.000	80.006,07
			130.450	110.450	146.743,84
4	<u>Materialaufwand</u>				
I.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):		37.000	35.000	33.744,51
5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)		1.000	1.000	1.863,70
5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)		2.000	1.500	5.451,30
5242 602	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc) Material		500	500	0,00
5242 600	Unterhaltung Rohrnetz (Material)		11.000	10.000	12.651,12
5281 602 /3	Kleinmaterial		500	500	711,37
5281 604 /5	Wasserbezugskosten		966.760	966.760	979.230,85
5281 606 /7	Wasseraufbereitung		2.500	4.000	1.710,97
5242 609	Materialeinsatz Verkauf an Dritte		2.500	2.000	6.417,95
5473 600	Inventurdifferenz		0	0	283,26
			1.023.760	1.021.260	1.042.065,03
II.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:		45.200	42.500	41.974,80
5242 700 /1	Unterhaltung Rohrnetz		35.000	30.000	39.403,69
5242 702 /3	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz		2.500	5.000	1.588,94
5242 714 /15	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc)		10.000	13.000	15.143,27

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
	5231 600	Wasserentnahmeentgelt	4.800	4.800	4.457,05
	5241 701 /2	Stromkosten	35.000	35.000	33.309,37
	5242 611	Leistungen Bauhof	500	500	649,38
	5291 600 /1	Wasserproben	9.000	13.000	8.851,91
	5291 700 /1	Kosten Zählerwechsel	21.000	20.000	18.384,93
			163.000	163.800	163.763,34
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	380.380	361.500	358.414,39
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	120.600	128.800	123.598,23
			500.980	490.300	482.012,62
6	<u>Abschreibungen</u>				
	5711 600	Abschreibungen auf Sachanlagen	354.000	307.000	338.462,79
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	3.400	3.400	3.319,00
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	18.000	18.000	17.185,04
	5235 603 /4	Rohrnetzberechnung	5.000	5.000	11.895,75
	5241 700	Grundbesitzabgaben	15	15	11,40
	5251 600 /1	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	5.000	7.000	4.400,71
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	8.000	9.000	7.826,96
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	2.000	2.334,75

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
	5412 700 /1/2	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	7.000	1.000	3.125,44
	5423 600 /1	Leasing von Dienstfahrzeugen	2.150	2.150	1.556,00
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	9.600	4.000	4.063,02
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	500	500	785,38
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	1.004,26
	5431 709 /10/11	Porto / Telekommunikationsgebühren / Kontoführung	2.000	1.800	2.458,49
	5422 700	Pachten	240	240	240,00
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ	2.500	3.000	2.654,06
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen (ohne Material)	1.000	1.000	0,00
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	344,00
	5473 700	Pauschale Wertberichtigung	0	0	5.120,00
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0,00
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	11.000	12.500	13.501,23
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.500	2.500	2.308,50
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	2.000	2.000	1.383,89
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	130.000	140.000	157.012,62
	5235 600 /1/2	Aufwand a. d. Verrechnung mit Abwasser	80.000	75.000	86.146,16
			302.892	299.592	337.663,66
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	685,06
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		36.600	37.100	40.024,53

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2017 [€]	Ansatz 2016 [€]	IST 2015 [€]
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	27.000	27.000	24.000,00
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.500	1.500	1.320,00
	5441 605	Gewerbsteuer	27.900	27.500	24.640,00
	5441 606	Gewerbsteuer aus Vorjahren	0	0	-0,14
			56.400	56.000	49.959,86
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	478,00

Vermögensplan 2017

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	483.000	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	70.000	1.2		Oberelspe		
		1.2.1	W 401 005	Ausbau B 55 Oberelspe	300.000	175.000
3. Kredite	2.897.700	1.3		Elspe		
Summe	3.450.700	1.3.1	W 400 202	Wiesenstraße	36.000	
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	W 400 303	Ausbau Hangstraße	60.000	
		1.6.2	W 400 304	BG Hangstr.	40.000	
		1.6.3	W 400 306	Erschließung GE Germaniahütte (Camminady)	35.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.9.1	W 400 402	Endausbau Lannermecke	60.000	115.000
		1.10		Bruchhausen		

Vermögensplan 2017

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.11	Maumke	
		1.11.1 W 400 500	BG Am Bauken (2.BA)	30.000
		1.11.2 W 400 503	GE Zur Christinenhütte (Patt)	40.000
		1.12	Meggen	
		1.12.1 W 400 610	Ausbau Auf'm Ohl	10.000
		1.13	Halberbracht	
		1.14	Altenhundem	
		1.14.1 W 400 702	Am Biertappen	7.000
		1.14.2 W 400 709	Brucherstraße	5.000
		1.14.3 W 400 710	Uferstraße	5.000
		1.14.4 W 400 711	Auf der Ennest	10.000
		1.14.5 W 401 002	In den Höfen (Projekt Regionale 2013)	50.000
		1.14.6 W 707 001	Dükerung vor der Hundembogenbrücke	30.000
		1.15	Langenei	
		1.15.1 W 400 803	Ausbau An der Lith / Bergstraße	160.000
		1.16	Kickenbach	
		1.17	Gleierbrück	

Vermögensplan 2017

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.18 Saalhausen		
	1.18.1 W 709 001	WV Saalhausen - Ern. Rohrnetz	800.000	210.000
		WV Saalhausen - Neubau Aufbereitungsanlage	1.500.000	365.000
		1.19 Milchenbach		
	2. W 400 001	Planungen	10.000	
	3. W 400 002	Kleinere Maßnahmen	20.000	
	4. W 001 001	Sonstige Anschaffungen	17.000	
	5.	Übertragene Zahlungen aus Offenen Vormerkungen	57.000	
		Summe:	3.282.000	865.000
	6.	Darlehnsstilgung	78.700	
	7.	Auflösung Bauzuschüsse	90.000	
		Summe:	3.450.700	865.000

Finanzplan 2017

Bereich Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		2017-2020 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibungen und Gewinn)	2.549	492	623	687	747
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	370	70	100	100	100
3.	Kredite	5.733	2.889	1.065	914	865
		8.652	3.451	1.788	1.701	1.712

II. Mittelverwendung		2017-2020 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
1.	Investitionen	7.882	3.282	1.600	1.500	1.500
2.	Darlehnstilgungen	398	79	96	107	116
3.	Auflösung Bauzuschüsse	372	90	92	94	96
		8.652	3.451	1.788	1.701	1.712

Stellenübersicht Stadtwerke 2017 gesamt

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
A 12	1	1	1	
A 11	2	2	2	
Summe	3	3	3	

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2016	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 13	1	0	0	
E 12	0	1	1	
E 11	2	2	2	
E 10	4,01	3,5	3,31	0,51 kw
E 9 c				
E 9 b	1			
E 9 a				
E 9 (a.F.)		1	1	
E 8	1,42	0,51	0,51	
E 6	3	4	4	
Summe	13,43	13,01	12,82	

Endsumme	16,43	16,01	15,82	
-----------------	--------------	--------------	--------------	--

Stellenübersicht 2017 - aufgeteilt auf die Betriebszweige

Betriebszweig	Beamte Besoldungsgruppe				Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe										
	A 12	A11	A 10	A9	14	13	12	11	10	9 c	9 b *	9 a	8	7	6
Wasser		1						1	1		1		1		3
Abwasser	1	1			1	1		1	2,01				0,42		
Tiefbau									1						
gesamt	1	2			1	1	0	2	4,01	0	1	0	1,42	0	3

Auszubildende	Ausbildungsvergütung
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1

* Diese Stelle wird, soweit keine direkte Überleitung nach TVÜ-VKA erfolgt, vorbehaltlich einer Antragstellung nach § 29 a-c TVÜ-VKA ausgewiesen