2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Meinerzhagen

Stadt Meinerzhagen

Inhaltsverzeichnis

					Seite
Haushaltssatzung 2018					**1 - 3**
- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk					**4**
Vorbericht					**5 - 20**
- Bilanz 2015					**21 - 22**
Haushaltsplan 2018					
- Produktplan					**23 - 26**
- Gesamtergebnishaushalt					**27 - 28**
- Gesamtfinanzhaushalt					**29 - 36**
- Haushaltsquerschnitt					**37 - 38**
- Teilpläne je Produkt					
(Teilergebnisplan, Produktbeschreibungen, Teilpläne A + B - Investitionen)					
001 Innere Verwaltung					
Teilpläne	**001.**	**111**	**008**	Zentrale Dienste	**39 - 45**
	001.	**111**	**010**	Personalmanagement	**46 - 50**
	001.	**111**	**014**	Organisation und IT	**51 - 55**
	001.	**111**	**018**	Städtepartnerschaften	**56 - 59**
	001.	**111**	**020**	Liegenschaften	**60 - 65**
	001.	**111**	**021**	Zentrales Gebäudemanagement	**66 - 73**
	001.	**111**	**022**	Finanzmanagement/Rechnungswesen	**74 - 77**
002 Sicherheit und Ordnung					
Teilpläne	**002.**	121	002	Statisik, Wahlen, Bürgerbegehren	**78 - 81**
	002.	122	002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	**82 - 86**
	002.	122	013	Personenstandswesen, Bürgerbüro	**87 - 90**
	002.	126	001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung	**91 - 96**
003 Schulträgeraufgaben					
Teilpläne	**003.**	211	001	Grundschule Rothenstein	**97 - 101**
	003.	211	002	Grundschule Am Kohlberg	**102 - 106**
	003.	211	003	Grundschule Auf der Wahr	**107 - 111**
	003.	211	004	Grundschule Valbert	**112 - 116**
	003.	212	001	Hauptschule	**117 - 121**
	003.	215	001	Realschule	**122 - 126**
	003.	216	001	Sekundarschule	**127 - 131**
	003.	217	001	Gymnasium	**132 - 135**
	003.	221	001	Mosaikschule (Verbundschule)	**136 - 139**
	003.	241	001	Schülerbeförderung	**140 - 143**

004 Kultur und Wissenschaft

Teilpläne	**004.**	252	001	Stadtarchiv	**144 - 148**
	004.	263	001	Musikschule	**149 - 154**
	004.	271	001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal	**155 - 158**
	004.	272	001	Stadtbücherei	**159 - 162**
	004.	281	001	Kulurförderung/ Heimatpflege	**163 - 167**

005 Soziale Leistungen

Teilpläne	**005.**	311	001	Hilfe nach dem SGB XII	**168 - 171**
	005.	311	002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung	**172 - 175**
	005.	313	001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	**176 - 180**
	005.	315	001	Einrichtungen f. Aussiedler/Wohnungslose/Notunkterkunft	**181 - 185**
	005.	315	003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren	**186 - 189**
	005.	351	002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten	**190 - 193**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilpläne	**006.**	363	001	Angebote für Kinder	**194 - 197**
	006.	363	002	Angebote für Jugendliche	**198 - 203**

007 Gesundheitsdienste

Teilpläne	007	414	001	Gesundheits- und Infektionsschutz	**204 - 207**

008 Sportförderung

Teilpläne	**008.**	421	001	Förderung und Pflege des Sports	**208 - 211**
	008.	424	001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen	**212 - 216**
	008.	424	002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen	**217 - 221**
	008.	424	003	Schießsportanlagen Meinerzhagen	**222 - 226**
	008.	424	004	Skileistungszentrum	**227 - 231**
	008.	424	007	Badestränder Lister	**232 - 236**
	008.	424	008	Hallenbäder	**237 - 241**
	008.	424	009	Freibad Meinerzhagen	**242 - 246**
	008.	424	010	Freibad Valbert	**247 - 251**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilpläne	**009.**	511	001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformaiton	**252 - 256**

010 Bauen und Wohnen

Teilpläne	**010.**	521	001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung	**257 - 260**
	010.	522	001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht	**261 - 264**
	010.	523	001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege	**265 - 268**

011 Ver- und Entsorgung

Teilpläne	**011.**	537	002	Abfallwirtschaft (GebHH)	**269 - 273**
	011.	537	003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"	**274 - 277**
	011.	538	001	Anlagen u. Bauwerke der Ortsentwässerung	**278 - 291**
	011.	538	003	Abwasserbeseitigung (GebHH)	**292 - 296**
	011.	538	004	Grundstücksentwässerung (GebHH)	**297 - 300**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilpläne	**012.**	541	001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz	**301 - 320**
	012.	541	002	Straßenbeleuchtung	**321 - 324**
	012.	545	001	Straßenreinigung (GebHH)	**325 - 328**
	012.	546	001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzablösen	**329 - 333**

013 Natur- und Landschaftspflege

Teilpläne	**013.**	551	001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen	**334 - 338**
	013.	551	003	Spielplätze	**339 - 343**
	013.	552	001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer	**344 - 349**
	013.	553	001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen	**350 - 354**
	013.	553	002	Anlagen/ Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	**355 - 358**

015 Wirtschaft und Tourismus

Teilpläne	**015.**	571	001	Wirtschaftsförderung	**359 - 363**
	015.	571	002	Stadtmarketing	**364 - 367**
	015.	573	001	Märkte und Volksfeste u.ä.	**368 - 371**
	015.	573	002	Stadthalle Meinerzhagen	**372 - 376**
	015.	573	003	Ebbehalle Valbert	**377 - 381**
	015.	573	004	Allgemeine Einrichtungen	**382 - 385**
	015.	573	006	Werbung	**386 - 389**
	015.	573	007	Wochenmarkt	**390 - 393**
	015.	575	001	Tourismusförderung	**394 - 398**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilpläne	**016.**	611	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**399 - 403**
	016.	612	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**404 - 410**

- Anlagen

- Stellenplan 2018 **411 - 422**
- Zuwendungen an Fraktionen für das Haushaltsjahr 2018 **423 - 428**
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2018 **429 - 430**
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2018 **431 - 432**
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2018 **433 - 434**
- <u>Wirtschaftspläne; Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO</u>
  - Stadtwerke Meinerzhagen GmbH **435 - 440**
  - Baubetriebshof der Stadt Meinerzhagen **441 - 446**
- Haushaltssicherungskonzept 2018 **447 - 458**
  - Anlagen zum Haushaltssicherungskonzept 2018 **459 - 461**

Haushaltssatzung der Stadt Meinerzhagen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfahlen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S.666), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S.966), in Kraft getreten am 29.11.2016, hat der Rat der Stadt Meinerzhagen die Haushaltssatzung 2018 in der Fassung vom 18.12.2017 mit Beschluss vom 09.04.2018 wie folgt beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträgen und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.556.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.644.100 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	51.749.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.770.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.868.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.558.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.659.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.122.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.832.300 EUR
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.332.000 EUR
festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklagen

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 21.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**295**	**v.H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**575**	**v.H.**
2.	**Gewerbesteuer auf**	**450**	**v.H.**

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im **Jahr 2018** wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind grundsätzlich bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8
Butgetierungsregeln

Zur flexiblen Haushaltswirtschaft können gem. § 21 GemHVO Budgets gebildet werden.

- Alle zahlungspflichtigen Aufwendungen auf Produktebene sind gegenseitig deckungsfähig.
  Die Summe der Aufwendungen ist für die Haushaltsausführung verbindlich.
- Zweckgebunde Mehrerträge/-einzahlungen stehen für die Verwendung von zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Verfügung.
- Besonderheiten gelten für Personalaufwendungen, Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen, Leistungen für den Eigenbetrieb Bauhof und Aufwendungen für den Ersatz von Festwerten sie sind jeweils in ihrer Aufwandsart produktübergreifend deckungsfähig.
- Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit führen.

§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Festlegung der Erheblichkeitsgrenze gem. § 83 GO NRW zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen:

a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie über 25.000 € liegen.
b) Unterhalb dieser Grenze sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

§ 10
Wertgrenze für den Ausweis von Einzelmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan B nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 50.000 € festgesetzt.

Aufstellungs- und Feststellungssvermerk

zum Haushaltsplan 2018 - Entwurf -

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Aufstellungsvermerk gem. § 80 Abs. 1 GO NRW

Meinerzhagen, den 07. November 2018

gez. Susanne Neumann

(Susanne Neumann)
Kämmerin

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird gem. § 80 Abs. 2 GO NRW hiermit bestätigt:

Meinerzhagen, den 07. November 2018

gez. Jan Nesselrath

(Jan Nesselrath)
Bürgermeister

Bescheinigung über die Veröffentlichung des Entwurfes zur Haushaltssatzung 2018

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 nebst Anlagen öffentlich bekannt gemacht wurde. Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 22.11.2017 im Amtlichen Bekanntmachungsblatt - Amtsblatt des Märkischen Kreises - sowie über die Bereitstellung auf der Homepage der Stadt Meinerzhagen.
Gegen den Entwurf zur Haushaltssatzung 2018 konnten Einwohner und Abgabenpflichtige Einwendungen erheben.

Meinerzhagen, den 18.12.2018

gez. Susanne Neumann

(Susanne Neumann)
Kämmerin

Vorbericht

Vorbericht

Gesamtergebnishaushalt 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 ist gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen.

- **Der Ergebnishaushalt 2018**

  Der Gesamtbetrag der Erträge 2018 übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages an Aufwendungen 2018 wie folgt:

	Haushaltsplanung **2016 EUR**	Haushaltsplanung **2017 EUR**	Haushaltsplanung **2018 EUR**
Ordentliche Erträge	52.590.646	55.104.846	54.667.400
Zinserträge	787.710	786.310	888.800
Gesamterträge	**53.378.356**	**55.891.156**	**55.556.200**
Ordentliche Aufwendungen	54.062.859	58.658.994	53.583.600
Zinsaufwendungen	1.483.500	1.242.500	1.060.500
Gesamtaufwendungen	**55.546.359**	**59.901.494**	**54.644.100**
Jahresergebnis	**-2.168.003**	**-4.010.338**	**912.100**

Die Gesamterträge decken die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2018. Zum Ausgleich bedarf es keiner Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage folglich entfällt auch die Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde gem. § 80 Abs. 5 GO NRW.

Der Haushalt 2018 ist strukturell ausgeglichen und stellt auch in den folgenden Haushaltsjahren der mittelfristigen Finanzplanung den Haushaltsausgleich dar.

Die geforderte dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Meinerzhagen ist ab dem Haushaltsjahr 2018 wieder hergestellt. Die Fortführung eines bisher aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW entfällt.

Die Haushaltssatzung 2018 ist mit ihren Anlagen gegenüber der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Abs. 5 GO NRW anzeigenpflichtig.

Gesamtfinanzhaushalt 2018

- Der **Finanzhaushalt 2018** weist einen Liquiditätszugewinn in Höhe von 827.100 € aus.

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Haushaltsplanung **2016 EUR**	Haushaltsplanung **2017 EUR**	Haushaltsplanung **2018 EUR**
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.794.679	52.003.826	51.749.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.470.017	54.251.268	49.770.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.675.338**	**-2.247.442**	**1.979.700**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.898.000	5.279.400	3.868.800
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.981.000	11.796.550	7.558.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.083.000**	**-6.517.150**	**-3.689.900**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-5.758.338**	**-8.764.592**	**-1.710.200**
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	28.391.700	31.125.863	6.659.800
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	24.592.000	22.467.000	4.122.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.799.700**	**8.658.863**	**2.537.300**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	**-1.958.638**	**-105.729**	**827.100**
Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.251.166	1.145.437
Liquide Mittel	**-1.958.638**	**1.145.437**	**1.972.537**
Stand der Kassenkreditaufnahmen am 01.01.		16.000.000	14.000.000
Saldo an Kassenbestandsverstärkungen		**-14.854.563**	**-12.027.463**

Der Forderung gem. § 84 Satz 3 GO NRW zum Ausgleich der Ergebnis- und Finanzrechnung im Finanzplanungszeitraum; ein positiver Ausweis der Finanzmittelbestände ist ab 2018 und für die Folgejahre 2019 bis 2021 erfüllt.

Kassenliquidität

Der Bankabschluss 31.12.2016 erfolgte mit einem positiven Geldbestand von 1.252.165,94 €. Demgegenüber bestehen Kassenkreditaufnahmen in Höhe von rd. 16 Mio. €; entspricht einem negativen Abschluss von rd. 14,7 Mio. €.
Durch die Ausführung des Haushaltes 2017 erhöht sich dieser negative Abschluss auf 14,85 Mio. €.
Zum derzeitigen Stand wird die Stadt Meinerzhagen Kassenbestandsverstärkungen bis zum Bankabschluss 31.12.2017 von rd. 14 Mio. € benötigen.
Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018 ist es der Stadt Meinerzhagen möglich ihre **Kassenkredite auf rd. 12,03 Mio. € zu verringern**.

Der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten im Haushaltsjahr 2018 wird lt. Haushaltssatzung auf 21 Mio. € festgesetzt.

Kreditaufnahmen

- **„Gute Schule 2020“** erfolgt im Rahmen des Gesetzes über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW); hier die Zweite von 4 Förderraten. Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen zu Lasten des Landes, Verbindlichkeiten und Forderungen sind im Haushalts- / Jahresabschluss der Stadt Meinerzhagen auszuweisen.

Die Stadt Meinerzhagen setzt das Kreditkontingent gem. Beschluss des Rates vom 18.12.2017 für investive Maßnahmen ein. Somit erfolgt der Ausweis in der Haushaltssatzung unter dem Gesamtbetrag der Kassenkredite (§ 2 Kredite der Haushaltssatzung 2018).

Investitionskredit

- In der Haushaltssatzung sind zur Finanzierung von Investitionen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 3,65 Mio. € vorgesehen, welche innerhalb der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Meinerzhagen stehen und in die mittelbare Finanzplanung aufgenommen wurden.

- Hinzu kommt die Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent „Gute Schule 2020“ in Höhe von 157.300 €.

- Unter Berücksichtigung der Rückführung der Kassenkredite von rd. 2 Mio und der Tilgungszahlungen in 2018 von rd. 1,33 Mio. € liegt die **Netto-Neuverschuldung** für das Jahr 2018 bei rd. 477.000 €.

Die Kreditaufnahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung nach § 86 Abs. 3 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde.

Gliederung des Haushaltsplanes 2018;
Teilergebnispläne pro Produkt / Teilfinanzpläne pro Produkt

Die Produktgliederung erfolgte nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).
Auf Grund dieser neuen Gliederungen wurde die Anzahl der bisherigen Produkte auf nunmehr 73 Produkte zusammengefasst.
Die Konten gestalten sich nunmehr aufgrund der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung vierstellig zuzügl. einer dreistelligen Ziffer aus dem Kostenartenplan der Stadt Meinerzhagen. Zunächst wird ab 01.01.2018 für das Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt, welche Anbindungsgrundlage für den Aufbau eines Liegenschafts- und Gebäudemanagements aus der Finanzsoftware INFOMA ist.

Die Zusammenführung der Produkte alt in neu und die dazugehörige Bezeichnung sind dem Produktplan zu entnehmen.

Ergebnishaushalt 2018;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Ertragspositionen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2018					35.507.000 €		
Die wesentlichen Erträge hier:							
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung		**2019**	**2020**	**2021**
Grundsteuer A	63.000 €	63.000 €	+	0 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Grundsteuer B	4.450.000 €	4.500.000 €	+	50.000 €	4.550.000 €	4.600.000 €	4.650.000 €
Gewerbesteuer	16.600.000 €	17.250.000 €	+	650.000 €	18.100.000 €	18.600.000 €	19.200.000 €
Planungsrichtwerte					***+ 4,90***	***+ 3,00***	***+ 2,90***
Gemeindeanteil Einkommen	9.200.000 €	9.882.000 €	+	682.000 €	10.425.000 €	11.030.000 €	11.670.000 €
Planungsrichtwerte		***+ 4,40***			***+ 5,50***	***+ 5,80***	***+ 5,80***
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.900.000 €	2.561.000 €	+	661.000 €	2.495.000 €	2.555.000 €	2.619.000 €
Planungsrichtwerte		***+ 23,60***			***- 2,60***	***+ 2,40***	***+ 2,40***
Vergnügungssteuer	180.000 €	180.000 €	+|-	0 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Hundesteuer	120.000 €	121.000 €	+	1.000 €	122.000 €	123.000 €	124.000 €
Kompensationsleistungen	886.000 €	950.000 €	+	64.000 €	979.000 €	1.014.000 €	1.050.000 €
Planungsrichtwerte		***+ 2,50***			***- 3,10***	***+ 3,60***	***+ 3,50***

Die Hochrechnung der **Grundsteuer A und B** erfolgte anhand der in 2017 bereits neu zu veranlagenden Grundstücken gem. der Festsetzung durch die Finanzbehörden für neues bebautes Grundvermögen.
Die Hochrechnung der **Gewerbesteuer** erfolgte anhand der tatsächlich realisierbar werdenden Steuerfestsetzungen aufgrund der Geschäftsjahre 2015 und 2016

einschl. der Anpassung der Vorauszahlungen. Geringfügige Abweichungen zu den Vorgaben gem. den Planrichtwerten 2018 – 2021 vom 12.07.2017 liegen in den regionalen Gegebenheiten. Ein entsprechender Anwendungserlass über die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018 bis 2021 steht noch aus.

Die kommunalen Steuererträge sind maßgebliche Indikatoren für die spätere Berechnung der Steuerkraft der Stadt Meinerzhagen und bestimmen somit unmittelbar die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage.

Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Berechnung erfolgte anhand der Planungsrichtwerte 2018 bis 2021 herausgegeben am 12.07.2017 durch den Städte und Gemeindebund NRW. Hochrechnungsausgang an dem zu verteilenden Aufkommen 2018 ist der absolute Wert 2017. Für die Hochrechnung der Folgejahre finden prozentuale Richtwerte Anwendung.

Zur Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer ist gem. Mitteilung des Ministeriums der Finanzen für NRW ein neu festgesetzter Verteilerschlüssel gültig. Für die Stadt Meinerzhagen ist ein vorläufiger Schlüssel für die Jahre 2018 bis 2020 von 0,0011469 (alt: 0,0011222) berechnet worden. Diese neue Einstufung für 2018 – 2020 erbringt Mehreinnahmen in 2018 von rd. 700.000 €, 2019 = 670.000 €, 2020 = 780.000 €.

Auch zur Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer ist gem. Mitteilung des Ministeriums der Finanzen für NRW ein neu festgesetzter Verteilerschlüssel gültig. Der vorläufige Schlüssel für die Jahre 2018 bis 2020 wurde auf 0,001431210 (alt: 0,001349779) festgesetzt.
Das Aufkommen zur Berechnung beläuft sich auf rd. 1,78 Mrd. €. Hierin enthalten ist bereits der ländlich verbleibenden Anteil der Übergangsmilliarde (Erweiterung des Aufkommens wie folgt: 2,76 Mrd. € auf Bundesebene, 1,2 Mrd. € auf Landesebene, verbleiben rd. 600 Mio. € auf kommunaler Ebene = Steigerung von 23,6 %). Aus diesen zusätzlichen Mitteln werden Mehrerträge 2018 von rd. 700.000 €, 2019 = 250.000 € und 2020 = 250.000 € erwartet.

Die Steuererträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind maßgebliche Indikatoren für die spätere Berechnung der Steuerkraft der Stadt Meinerzhagen und bestimmen somit unmittelbar die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage.

Die Hochrechnung der übrigen Steuern erfolgt anhand der örtlichen Gegebenheiten.

Die Grundlage zur Hochrechnung der **Kompensationsleistung** aus dem Familienleistungsausgleich 2018 zuzügl. der Auswirkung aus dem Steuervereinfachungsgesetz erfolgt aufgrund der absoluten Festsetzung 2017 sowie den Planrichtwerten für 2019 bis 2021. Im Ergebnis sind höhere Erträge als bisher geplant von 50.000 bis zu 100.000 € je Planungsjahr zu erwarten.

In Summe stehen im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 für das Haushaltsjahr 2018 rd. 2,1 Mio. € höhere Erträge zur Verfügung.

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2018				4.075.600 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Zuweisungen u. Zuschüsse; Bund	76.967 €	0 €	- 76.967 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen u. Zuschüsse; Land	968.900 €	875.700 €	- 93.200 €	765.900 €	749.900 €	748.200 €
darunter: Schulpauschale	359.000 €	337.000 €	- 22.000 €	344.000 €	351.000 €	358.000 €
Sportpauschale	56.000 €	60.000 €	+ 4.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Zuweisungen u. Zuschüsse; andere	59.510 €	56.300 €	- 3.210 €			
Ertäge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.861.778 €	1.971.600 €	+ 109.822 €	1.876.900 €	1.825.100 €	1.719.600 €
Erstattung aus der Abrechnung ELAC	1.183.000 €	1.172.000 €	- 11.000 €	750.000 €	600.000 €	600.000 €
Erst. Aus der Abrechnung diff. Kreisu	84.000 €	0 €	- 84.000 €	0 €	0 €	0 €

➔ Die Festsetzung der Schulpauschale erfolgt gem. der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017 und fällt für 2018 geringer aus als 2017. Dieses ist begründet durch die Verringerung der Schülerzahlen 2017 von 1.391 auf 2018 = 1.305. Daraus ergibt sich eine Zuweisung i. H. v. 337.000 € (2017 = 360.000 €).

➔ Die Festsetzung der Sportpauschale erfolgt gem. der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017 über den neu festgesetzten Mindestbetrag in Höhe von 60.000 € (2017 = 56.000 €).

➔ Die Bildung des Haushaltsansatzes erfolgt gem. der Modellrechnung zur Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG 2016) für das Jahr 2016 in 2018. Es ergibt sich ein Erstattungsbetrag von insges. 1,1 Mio. €; mithin rd. + 500 T€ höher als bisher angenommen.

Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Ansatz 2018				240.000 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Ersatz von sozialen Leistungen	46.000 €	81.000 €	+ 35.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Schuldendiensthilfe, Gute Schule 202	159.463 €	157.000 €	- 2.463 €	157.000 €	157.000 €	0 €

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2018				9.915.200 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
darunter insbesondere						
Verwaltungsgebühren	151.800 €	148.700 €	- 3.100 €	148.700 €	148.700 €	148.700 €
Musikschulgebühren	360.000 €	330.000 €	- 30.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Gebühren im Asylbereich	114.000 €	100.000 €	- 14.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gebühren aus den Bäderbetrieben	59.000 €	67.000 €	+ 8.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Abfallgebühren	2.326.910 €	2.315.900 €	- 11.010 €	2.492.700 €	2.541.300 €	2.590.900 €
Abwassergebühren	3.358.270 €	3.342.600 €	- 15.670 €	3.502.800 €	3.541.800 €	3.581.100 €
Niederschlagswassergebühren	2.097.010 €	2.087.300 €	- 9.710 €	2.187.300 €	2.211.600 €	2.236.200 €
Grundstücksentwässerungsanlagen	42.634 €	40.800 €	- 1.834 €	42.300 €	43.100 €	44.000 €
Straßenreinigungsgebühren	259.825 €	204.400 €	- 8.425 €	270.700 €	276.100 €	281.600 €
Erträge aus der Gebührenausgleichsrücklage	295.000 €	330.700 €	- 300 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	823.065 €	850.700 €	+ 27.635 €	740.700 €	787.700 €	775.700 €

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2018				606.700 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Mieten und Pachten	729.090 €	579.200 €	- 149.890 €	575.700 €	576.200 €	576.500 €
Erträge aus Verkauf	10.350 €	7.500 €	- 2.850 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	15.000 €	20.000 €	+ 5.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Ertragsreduzierung bei Mieten und Pachten um rd. 100.000 € gem. dem derzeitigen rückläufigen Bedarf im Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie rd. 20.000 € geringere Mieterträge aus der Stadthalle Meinerzhagen.

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2018				2.668.600 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Erträge aus Kostenerstattungen	4.792.250 €	2.668.600 €	- 2.123.650 €	2.402.400 €	2.406.000 €	2.405.600 €
darunter:						
Personalmanagement	72.600 €	57.000 €	- 15.600 €	0 €	0 €	0 €
Asyl- und Flüchtlingsbereich	3.850.000 €	1.800.000 €	- 2.050.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
Musikschule	190.000 €	190.000 €	+|- 0 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Jugendzentrum	260.000 €	191.000 €	- 69.000 €	195.000 €	199.000 €	203.000 €

Reduzierung der Kostenerstattungen für die Unterbringung/Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden anhand der derzeit rückläufigen Personen. Abrechnungsänderung ab 01.01.2017 nach den vierteljährlichen tatsächlichen Aufwandserhebungen (Personal-, Sach- und Betriebskosten); jahresbezogene IST-Kostenabrechnung.

Die Abrechnung der zu erstattenden Betriebskosten für das Jugendzentrum erfolgt seitens des Kreises aufgrund eines neuen Konzeptes, welche aufgrund von Fachleistungsstunden erfolgt, jedoch nur noch zu 70 %.

Erstattungsreduzierung seitens des Kreises für Personalaufwendungen.

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2018				1.258.300 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Sonstige ordentliche Erträge	1.214.774 €	1.258.300 €	43.526 €	1.081.300 €	1.083.200 €	1.069.200 €
darunter:						
Konzessionsabgaben	760.000 €	760.000 €	+|- 0 €	760.000 €	760.000 €	760.000 €

Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2018				396.000 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
aktivierte Eigenleistungen	446.500 €	396.000 €	- 50.500 €	333.000 €	320.000 €	250.000 €

Die Berechnung erfolgt quotenbasierend auf den IST-Werten beginnend im Haushaltsjahr 2016 sowie fortführend für die künftigen Haushaltsjahre insbesondere für den eigenen Einsatz des Fachpersonals anl. der Planung und Ausschreibung investiver Maßnahmen im Hochbau und Tiefbau. Anteilige Aufwendungen sind als Herstellungskosten anzusetzen; somit als Ertrag unter den aktivierten Eigenleistungen zu generieren.

Ergebnishaushalt 2018;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Aufwandspositionen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Ansatz 2018				8.384.100 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Dienstbezüge Beamte	917.921 €	891.200 €	- 26.721 €	908.400 €	926.500 €	945.200 €
Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.482.918 €	5.677.100 €	+ 194.182 €	5.790.300 €	5.876.600 €	5.923.600 €
Dienstbezüge Sonstige	160.855 €	176.800 €	+ 15.945 €	180.400 €	183.900 €	187.500 €
Beiträge zur Versorgungskasse	436.844 €	438.600 €	+ 1.756 €	456.400 €	466.000 €	473.100 €
Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.081.199 €	1.130.400 €	+ 49.201 €	1.145.500 €	1.168.100 €	1.191.900 €
Beihilfe	42.100 €	70.000 €	+ 27.900 €	75.000 €	75.000 €	80.000 €
Zuführungen zu Rückstellungen	51.000 €	0 €	- 51.000 €	0,00	0 €	0 €

Für die Entwicklung der Personalaufwendungen sind die strukturellen Veränderungen aus den einzelnen HSK Maßnahmen ausschlaggebend für eine Reduzierung.

Diesen Reduzierungen stehen jedoch folgende Erhöhungen entgegen:

- Anhebung der Beamtenbesoldung ab 01.01.2018 um 2,35 % (Tarifvereinbarung 03.2017) und
- Tarifvereinbarung für die tariflich Beschäftigten ab 01.03.2018 von rd. 2,5 %.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2018				1.087.900 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Versorgungsaufwendungen	917.462 €	1.087.900 €	+ 170.438 €	1.106.000 €	1.125.000 €	1.143.000 €

Gem. einer Hochrechnung in 2017 werden auch für das Jahr 2018 höhere Aufwendungen erwartet.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2018				10.893.000 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454.338 €	10.893.000 €	+ 438.662 €	10.256.900 €	10.389.000 €	10.341.300 €
darunter:						
Instandsetzung und Unterhaltung Geb.	1.205.580 €	778.600 €	- 426.980 €	594.600 €	778.500 €	592.000 €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.160.600 €	1.060.100 €	- 100.500 €	1.141.900 €	1.024.400 €	939.400 €
Bewirtschaftungskosten	1.926.113 €	1.775.500 €	- 150.613 €	1.772.700 €	1.516.100 €	1.873.900 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	509.600 €	394.000 €	- 115.600 €	379.900 €	366.500 €	366.100 €
Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.008.145 €	6.239.100 €	+ 1.230.955 €	5.724.700 €	5.816.800 €	5.939.200 €

Erhöhung der Aufwendungen durch die Zuordnung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Kreisabfalldeponie (siehe Nr. 16).
Weitere Einsparungen sind Ausfluss der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept..

Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2018				4.744.600 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
AfA Sachanlagen(Gebäude)	2.730.530 €	2.435.100 €	- 295.430 €	2.401.600 €	2.349.900 €	2.324.700 €
AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	2.359.180 €	2.218.900 €	- 140.280 €	2.038.100 €	2.088.000 €	2.049.000 €
AfA Sachanl.(Betriebs-u.Geschäftsau	87.514 €	90.600 €	3.086 €	86.400 €	84.700 €	84.600 €
Abschreib.Forderungen	330.000 €	0 €	- 330.000 €	0 €	0 €	0 €

Begründung des Rückganges von rd. 700.000 €:

- im Straßenbau; durch den Auslauf der Abschreibung versch. Straßen sowie den Nichtvollzug einzelner Maßnahmen,
- im Gebäudemanagement; Veränderung bei der GS Rothenstein/Verbundschule, anstehende Änderung durch die grundlegende Sanierung der Stadthalle,

- im Abwasserbereich; Verringerung durch den Nicht-Vollzug einzelner Maßnahmen
- Richtigstellung des Ausweises „Wertberichtigung / Abschreibung auf Forderungen“ (330 T€) unter der Kontengruppierung 52.. (Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Eine differenzierte Hochrechnung für die Folgejahre wird nach der Durchführung zum Jahresabschluss 2016 notwendige Inventur möglich werden.

Nr. 15 Transferaufwendungen

Ansatz 2018				25.692.200 €		
Die wesentlichen Aufwandsarten hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Summe: Zuweisungen u. Zuschüsse	**3.088.570 €**	**3.070.700 €**	+ 65.030 €	**3.151.300 €**	**3.188.100 €**	**3.225.500 €**
Summe: Kosten der	**2.765.000 €**	**1.299.500 €**	- 1.465.500 €	**1.298.500 €**	**1.298.500 €**	**1.298.500 €**
Gewerbesteuerumlage (35 %)	1.291.000 €	1.342.000 €	+ 51.000 €	1.408.000 €	1.447.000 €	1.493.000 €
Finanzierungsbeteil. Fond Deutscher Einheit 29 % (Erhöhungsbetrag 4,5 %)	1.254.000 €	1.284.000 €	+ 30.000 €	1.327.000 €	0 €	0 €
Solidaritätsumlage Stärkungspakt	555.000 €	0 €	- 555.000 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Kreisumlage	14.630.000 €	12.666.000 €	- 1.964.000 €	13.197.000 €	13.739.000 €	14.478.000 €
Differenzierte Kreisumlage	5.505.000 €	5.343.000 €	- 162.000 €	5.451.000 €	5.675.000 €	5.980.000 €
Zweckverbandsumlage	82.000 €	90.000 €	+ 8.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	250.000 €	447.000 €	+ 197.000 €	332.000 €	332.000 €	332.000 €
Summe: Umlagen	**23.567.000 €**	**21.172.000 €**	- 2.395.000 €	**21.805.000 €**	**21.283.000 €**	**22.373.000 €**

Zur Zeit der Entwurfs-Beratungen erfolgte zur Deckung des Kreishaushaltes die Annahme eines Hebesatzes von 43,58 % (2017 = 47,71 %). In Folge der nochmals gestiegenen Steuerkraftmesszahlen (Simulationsrechnung ➔ Modellrechnung) erfolgte eine Senkung um 0,48 %-Punkte, auf 43,10 % für das Jahr 2018. Auch in den Folgejahren ist seitens des Kreises eine Senkung vorgesehen.

		2018		2019		2020		2021	
Umlagegrundlagen			29.386.727 €		30.271.913 €		31.506.691 €		33.212.079 €
	HS alt	**Hebesätze 2018**		**Hebesätze 2019**		**Hebesätze 2020**		**Hebesätze 2021**	
Kreisumlage	47,71	43,10%		42,45%		41,29%		41,27%	
Diff. Kreisumlage	18,14	17,96%		17,97%		17,90%		17,38%	
Haushaltsplanung		**61,06%**		**60,42%**		**59,19%**		**58,65%**	
Kreisumlage			**12.665.679 €**		**12.850.427 €**		**13.009.113 €**		**13.706.625 €**
Diff. Kreisumlage			**5.277.856 €**		**5.439.863 €**		**5.639.698 €**		**5.772.259 €**
Abrechnung Diff. Kreisumla		5.342.641 €	**64.784,68 €**						
Kreisumlage		*gerundet*	**12.666.000 €**		**12.850.000 €**		**13.009.000 €**		**13.707.000 €**
Diff. Kreisumlage		*gerundet*	**5.343.000 €**		**5.440.000 €**		**5.640.000 €**		**5.772.000 €**

Umlagegrundlagezahl der Stadt Meinerzhagen für 2018 = 29.386.727 hiervon 43,10 % ergibt eine zu zahlende **Allgemeine Kreisumlage** von rd. 12,67 Mio. € (2017 = 14,6 Mio. €). Für die Differenzierte Kreisumlage sind bei einem Hebesatz von 17,96 % rd. 5,3 Mio € (2017 = 5,505 Mio €) zu zahlen. Hinzu kommt noch eine Nachzahlung aus der Abrechnung des Jahres 2016 von rd. 65 T€.

In Summe reduzieren sich die **Aufwendungen für Umlagen** im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 um rd. 2,4 Mio. €.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl

A) Hochrechnung Ausgangszahl

	2017	2018
Wohnbevölkerung	20.670,00	20.608,33
Hundertsatz	100,00	100,00
Hauptansatz	20.670,00	20.606,33
Schüleransatz	1.584,05	1.591,55
Soziallastenansatz	9.819,91	9.925,69
Zentralitätsansatz	4.528,16	4.476,16
Flächenansatz	495,65	495,50
Gesamtansatz	**37.097,77**	**37.097,23**
multipliziert mit einem Grundbetrag von:	**667,825567473323**	**723,356364321071**
Ausgangsmesszahl I	**24.774.841,23**	**26.834.517,42**

B) Hochrechnung der Steuerkraftmesszahl

	2. HJ. 2015 + 1. HJ. 2016	2. HJ. 2016 + 1. HJ. 2017
Grundsteuer A und B	3.363.323,52 €	3.396.068,64 €
Gewerbesteuer	18.337.810,37 €	15.749.306,04 €
Kompensationsleistung	853.887,33 €	
Ant. Einkommensteuer	8.553.261,52 €	11.653.244,12 €
Ant. Umsatzsteuer	1.546.890,47 €	
ELAG Abrechnungsbetrag	718.991,82 €	1.183.526,09 €
Gewerbest.-Umlage	-3.034.313,95 €	-2.595.417,63 €
Steuerkraftmesszahl	**30.339.851,09**	**29.386.727,26**
Überschießende Steuerkraft	**5.565.009,86 €**	**2.552.209,84 €**
davon zu zahlende Abundanz-Umlage	555.000,00 €	0,00 €

C) Hochrechnung der Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl	**30.339.851,09**	**29.386.727,26**
Hebesätze der Kreisumlage		
allgem. Kreisumlage	**47,71%**	**43,10%**
differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	**18,14%**	**17,96%**
Berechnung allgem. Kreisumlage	14.475.142,95 €	12.665.679,45 €
Berechnung differenzierte Kreisumlage	1.206.260,95 €	5.277.856,22 €
+ / - Abrechnung Jugendamtsumlage	-84.162,20 €	64.784,68 €
		12.666.000,00 €
Übernahme Ergebnisplan/Finanzplan		**5.343.000,00 €**
Summe		**18.009.000,00 €**

Nach den Planungsrichtwerten zu den Orientierungsdaten zum GFG 2018 bleiben die fiktiven Hebesätze Gewerbesteuer = 417 v.H., Grundsteuer A = 217 v.H. und Grundsteuer B = 429 v. H. wie bereits 2016 und 2017 bei vorstehenden Werten.

Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt im Verlauf einer fünfjährigen Index-Ermittlung aller erhebenden Städte und Gemeinden. Der landeseinheitliche fortlaufende Anstieg des Hebesatzes der Grundsteuer B wird unweigerlich zu einer Erhöhung des fiktiven Hebesatzes führen, welches zur Folge hat, dass sich die Steuerkraft erhöht.

Nr. 16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2018				2.781.800 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Sonstige Aufwendungen	3.797.563 €	2.781.800 €	- 1.015.763 €	2.507.660 €	2.470.100 €	2.473.800 €

Aufwandsreduzierung nur durch neue Zuordnung der Gebühren für die Inanspruchnahme der Kreisabfalldeponie (siehe Nr. 13).

Nr. 19 Finanzerträge

Ansatz 2018				888.800 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Zinserträge	30.310 €	38.800 €	+ 8.490 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €
Gewinnanteile an verb. Unternehmen	650.000 €	850.000 €	+ 200.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €

Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2018				1.060.500 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
darunter:						
Zinsaufwendungen Kreditmarkt	1.150.000 €	985.000 €	- 165.000 €	1.010.000 €	950.000 €	960.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	50.000 €	35.000 €	- 15.000 €	35.000 €	35.000 €	20.000 €
Gewerbesteuerverzinsung	41.500 €	40.000 €	- 1.500 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Der andauernde „Niedrig-Zins“ macht es bei den anstehenden Umschuldungen möglich, die Zinsaufwendungen auf Dauer erheblich zu reduzieren.
Nach wie vor unterliegen jegliche Finanzierungen dem erheblichen Zins-Risiko.

Nr. 23 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2018				0 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**

Nr. 24 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2018				0 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**

Nr. 27 + 28 Interne Leistungsverrechnung (nur in den Teilergebnisplänen)

Die jeweiligen Teilhaushalte bilden die Aufwendungen aus den Internen Leistungsverrechnung „produktscharf“ ab.

Finanzhaushalt 2018;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Einzahlungspositionen (ab Zeile 18)

Nr. 18 Zuwendungen für Investitionen

Ansatz 2018				3.389.800 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.291.400 €	1.778.800 €	- 2.512.600 €	4.115.000 €	3.773.000 €	2.064.000 €
darunter:						
Investitionspauschale	1.405.000 €	1.611.000 €	+ 206.000 €	1.740.000 €	1.827.000 €	1.918.000 €

Gem. der 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 24.10.2017 wurde der Zuwendungsbetrag pro Einwohner von 33,33 € auf 34,58 € erhöht; einschl. einer Flächenzuweisung ergibt sich ein Zuwendungsbetrag an der Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,61 Mio. € (2017 = 1,55 Mio. €).

Nr. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ansatz				28.000 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Einzahlung aus der Veräußerung v. Sachanlagen	27.000 €	28.000 €	+ 1.000 €	25.500 €	15.000 €	15.000 €

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fianzanlagen

Ansatz				0 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Einzahlung aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0 €	0 €	+ 0 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Ansatz				451.000 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelte	961.000 €	451.000 €	- 510.000 €	1.049.000 €	955.000 €	1.133.000 €

Nr. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Ansatz				0 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Einzahlung aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0 €	0 €	+ 0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzhaushalt 2018;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Auszahlungspositionen (ab Zeile 24)

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz				311.500 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	190.500 €	311.500 €		53.000 €	51.000 €	28.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz				6.505.200 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.445.500 €	1.585.300 €	- 860.200 €	3.887.300 €	3.287.300 €	130.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.567.000 €	4.740.000 €	- 3.827.000 €	5.799.000 €	5.894.000 €	6.901.000 €
Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	65.000 €	179.900 €	114.900 €	102.000 €	20.000 €	20.000 €

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz				732.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Erwerb von Vermögensgegenständen	436.550 €	732.000 €	295.450 €	370.000 €	99.000 €	100.000 €

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ansatz				0 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**

Nr. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Ansatz				10.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**

Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Ansatz				6.659.800 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier						
Auszahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
Kreditaufnahme	6.500.000 €	3.832.300 €	- 2.667.700 €	4.988.300 €	4.609.300 €	3.969.000 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	1.125.000 €	2.780.500 €	+ 1.655.500 €	1.262.000 €	1.656.500 €	0 €
Kreditkontigent Gute Schule 2020	158.463 €	0 €	- + 158.463 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Ansatz				4.122.500 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier						
Auszahlungsarten	**2017**	**2018**	Veränderung	**2019**	**2020**	**2021**
ordent. Tilgung Kreditmarkt	1.330.000 €	1.330.000 €	- €	1.410.000 €	1.440.000 €	1.453.000 €
Auszahlung zur Umschuldung	1.125.000 €	2.780.500 €	1.655.500 €	1.262.000 €	1.656.500 €	0 €
Darlehen Bedienstete	12.000 €	12.000 €	- €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Budgetierungsregeln

Die Budgetierungsregeln sind in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 festgelegt.

Sperrvermerke 2018

Folgende Sperrvermerke sind für die Ausführung des Haushaltsjahres 2018 zu beachten:

Förder-Maßnahme: Grundlegende Sanierung der Stadthalle;
Produkt: 001 111 021, Investitions-Nr. I57302702 Konto: 7851 000
- ⇨ Sperrvermerk bis zur Förderzusage

Jahresabschluss 2016 / 2017

Der letzte geprüfte Jahresabschluss 2015 wurde am 08.12.2016 öffentlich bekannt gemacht. Die Anzeige des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW wurde durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.11.2016 zur Kenntnis genommen. Aufsichtsbehördliche Maßnahmen gem. §§ 119ff GO NRW wurden nicht angeordnet.

Die Zuleitung des Jahresabschlusses 2016 wird für das 2. Quartal 2018 erarbeitet.

Meinerzhagen, 07.11.2017

aufgestellt:

gez. Susanne Neumann

(Susanne Neumann)
Kämmerin

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	Wert in Euro	Stand 31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**74.805,89**	**71.832,73**
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**5.586.918,65**	**5.563.552,58**
1.2.1.1 Grünflächen	2.002.742,62	1.996.312,62
1.2.1.2 Ackerland	512.060,53	512.636,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	430.279,07	433.779,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.641.836,43	2.620.824,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**43.397.073,76**	**44.838.395,12**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.238.998,85	2.327.868,14
1.2.2.2 Schulen	20.955.083,99	21.530.522,28
1.2.2.3 Wohnbauten	96.413,21	69.631,92
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.106.577,71	20.910.372,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**71.783.572,39**	**70.902.270,44**
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	11.826.740,48	11.767.755,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.289.386,51	818.955,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.931.713,95	28.846.982,20
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.238.408,69	27.973.327,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.497.322,76	1.495.248,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**17.174,31**	**17.672,12**
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	**118.149,04**	**118.149,04**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**6.264.501,10**	**6.188.246,39**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.149.203,42**	**2.160.641,10**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**3.775.080,68**	**4.134.458,31**
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**11.081.131,46**	**11.081.131,46**
1.3.2 Beteiligungen	**10.872.625,67**	**10.872.625,67**
1.3.3 Sondervermögen	**1.070.612,60**	**1.070.612,60**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**2.243.347,40**	**2.178.347,40**
1.3.5 Ausleihungen	**970.293,07**	**999.608,82**
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	94.895,78	96.122,88
1.3.5.2 Ausleihungen an Sondervermögen	793.904,00	827.261,48
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	81.493,29	76.224,46
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	**436.249,88**	**351.651,40**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	404.506,02	305.706,03
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	31.743,86	45.945,37
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderg./Forderg. aus Transferleistg.	**2.508.171,04**	**3.579.232,85**
2.2.1.1 Gebühren	203.478,38	306.604,81
2.2.1.2 Beiträge	206.180,28	401.965,88
2.2.1.3 Steuern	162.997,08	252.288,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	394.242,93	744.536,89
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.541.272,37	1.873.836,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**235.921,30**	**251.602,17**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	115.407,82	48.049,61
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.494,19	22.135,28
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	53.656,26	52.116,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	6.992,03	3.649,38
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	32.371,00	125.651,90
2.3 Liquide Mittel	**1.048.883,53**	**2.509.644,66**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**385.553,65**	**194.400,48**
Summe Aktiva	**164.019.268,84**	**167.084.075,34**

PASSIVA	Wert in Euro	Stand 31.12.2014
1. Eigenkapital	**36.056.235,89**	**40.448.274,87**
1.1 Allgemeine Rücklage	40.448.274,87	43.710.635,51
1.2 Jahresfehlbetrag	-4.392.038,98	-3.262.360,64
2. Sonderposten	**49.050.942,64**	**49.122.377,22**
2.1 für Zuwendungen	33.477.390,38	32.429.102,17
2.2 für Beiträge	14.149.430,51	14.959.975,24
2.3 für den Gebührenausgleich	1.197.347,86	1.508.839,75
2.4 Sonstige Sonderposten	226.773,89	224.460,06
3. Rückstellungen	**16.791.614,82**	**16.184.033,18**
3.1 Pensionsrückstellungen	15.206.186,00	14.937.863,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	44.000,00	184.757,48
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.541.428,82	1.061.412,70
4. Verbindlichkeiten	**62.034.789,76**	**61.241.472,93**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	1.000.000,00	0,00
4.2.2 vom privaten Kreditmarkt	33.273.577,35	34.436.934,33
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.514.701,39	19.002.187,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.811.689,53	1.788.793,68
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168.945,54	398.173,24
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	828.476,46	179.345,96
4.6 Erhaltene Anzahlungen	5.437.399,49	5.436.038,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**85.685,73**	**87.917,14**
Summe Passiva	**164.019.268,84**	**167.084.075,34**

Produktplan

Produktplan der Stadt Meinerzhagen ab 01.01.2018

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	ALT
001.	111	008	Zentrale Dienste	001.111 008	001 111 001, -002, -003, -004, -006, -007, -008, -009, -017
	111	010	Personalmanagement	001.111 010	001 111 010, -011, -012, -013, -019
	111	014	Organisation und IT	001.111 014	001 111 014, -015
	111	018	Städtepartnerschaften	001.111 018	001 111 018
	111	020	Liegenschaften	001.111 020	001 111 020
	111	021	Zentrales Gebäudemanagement	001.111 021	
	111	022	Finanzmanagement/Rechnungswesen	001.111 022	001 111 021, -022, -023, -024, -025, -026
002.	121	002	Statisik, Wahlen, Bürgerbegehren	002.121 002	002 121 001, -002
	122	002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	002.122 002	002 122 001, -002, -003, -004, -005, -014
		013	Personenstandswesen, Bürgerbüro	002.122 013	002 122 009, -013
	126	001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung	002.126 001	002 126 001
003.	211	001	Grundschule Rothenstein	003.211 001	003 211 001
	211	002	Grundschule Am Kohlberg	003.211 002	003 211 002
	211	003	Grundschule Auf der Wahr	003.211 003	003 211 003
	211	004	Grundschule Valbert	003.211 004	003 211 004
	212	001	Hauptschule	003.212 001	003 212 001
	215	001	Realschule	003.215 001	003 215 001
	216	001	Sekundarschule	003.216 001	003 216 001
	217	001	Gymnasium	003.217 001	003 217 001
	221	001	Mosaikschule (Verbundschule)	003.221 001	003 221 001
	241	001	Schülerbeförderung	003.241 001	003 241 001
004.	252	001	Stadtarchiv	004.252 001	004 252 001
	263	001	Musikschule	004.263 001	004 263 001
	271	001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal	004.271 001	004 271 001
	272	001	Stadtbücherei	004.272 001	004 273 001
	281	001	Kulurförderung/ Heimatpflege	004.281 001	004 281 001

Produktplan der Stadt Meinerzhagen ab 01.01.2018

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	ALT
005.	311	001	Hilfe nach dem SGB XII	005.311 001	005 311 001
	311	002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung	005.311 002	005 311 002
	313	001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	005.313 001	005 313 001
	315	001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunkterkunft	005.315 001	005 315 001, -002
	315	003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren	005.315 003	005 315 003
	351	002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten	005.351 002	005 351 001, -002
006.	363	001	Angebote für Kinder	006.363 001	005 363 001
	363	002	Angebote für Jugendliche	006.363 002	006 363 002
007.	414	001	Gesundheits- und Infektionsschutz	007.414 001	007 414 001
008.	421	001	Förderung und Pflege des Sports	008.421 001	008 421 001
	424	001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen	008.424 001	008 424 001, -005
	424	002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen	008.424 002	008 424 002
	424	003	Schießsportanlagen Meinerzhagen	008.424 003	008 424 003
	424	004	Skileistungszentrum	008.424 004	008 424 004
	424	007	Badeständer Lister	008.424 007	008 424 007
	424	008	Hallenbäder	008.424 008	008 424 008
	424	009	Freibad Meinerzhagen	008.424 009	008 424 009
	424	010	Freibad Valbert	008.424 010	008 424 010
009.	511	001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	009.511 001	009 511 001 - 009
010.	521	001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung	010.521 001	010 521 001, -002, -003, -005
	522	001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht	010.522 001	010 522 001
	523	001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege	010.523 001	010 523 001

Produktplan der Stadt Meinerzhagen ab 01.01.2018

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	ALT
011.	537	002	Abfallwirtschaft (GebHH)	011.537 002	011 537 001, -002
	537	003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"	011.537 003	011 537 003
	538	001	Anlagen u. Bauwerke der Ortsentwässerung	011.538 001	011 538 001
	538	003	Abwasserbeseitigung (GebHH)	011.538 003	011 538 003
	538	004	Grundstücksentwässerung (GebHH)	011.538 004	011 538 004
012.	541	001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz	012.541 001	012 541 001, -003
	541	002	Straßenbeleuchtung	012.541 002	012 541 002
	545	001	Straßenreinigung (GebHH)	012.545 001	012 545 001
	546	001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzablösen	012.546 001	012 546 001, -003, 015 573 005
013.	551	001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen	013.551 001	013 551 001
	551	003	Spielplätze	013.551 003	013 551 003
	552	001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer	013.552 001	013 552 001
	553	001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen	013.553 001	013 553 001
	553	002	Anlagen/ Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	013.553 002	013 553 002
015.	571	001	Wirtschaftsförderung	015.571 001	015 571 001
	571	002	Stadtmarketing	015.571 002	
	573	001	Märkte und Volksfeste u.ä.	015.573 001	015 573 001
		002	Stadthalle Meinerzhagen	015.573 002	015 573 002
		003	Ebbehalle Valbert	015.573 003	015 573 003
		004	Allgemeine Einrichtungen	015.573 004	015 573 004
		006	Werbung	015.573 006	015 573 006
		007	Wochenmarkt	015.573 007	015 573 007
	575	001	Tourismusförderung	015.575 001	015 575 001
016.	611	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	016.611 001	016 611 001
	612	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	016.612 001	016 612 001

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2018

Produktbereich		Ergebnisplan		Finanzplan konsumtiv		Finanzplan investiv	
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
001	Innere Verwaltung	871.400 €	-9.753.700 €	576.200 €	-8.278.100 €	551.000 €	-1.688.800 €
002	Sicherheit und Ordnung	376.600 €	-1.182.500 €	251.200 €	-1.056.300 €	0 €	-320.000 €
003	Schulträgeraufgaben	545.200 €	-1.614.000 €	228.500 €	-1.590.900 €	0 €	-50.000 €
004	Kultur und Wissenschaft	689.600 €	-1.333.600 €	636.700 €	-1.332.400 €	433.000 €	-241.000 €
005	Soziale Leistungen	2.349.800 €	-2.622.400 €	2.346.000 €	-2.618.800 €	0 €	0 €
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251.800 €	-666.700 €	231.600 €	-661.600 €	0 €	0 €
007	Gesundheitsdienste	0 €	-3.700 €	0 €	-3.700 €	0 €	0 €
008	Sportförderung	497.300 €	-993.300 €	181.700 €	-721.400 €	0 €	-10.500 €
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.000 €	-732.900 €	101.000 €	-732.900 €	0 €	0 €
010	Bauen und Wohnen	60.000 €	-123.100 €	20.000 €	-123.100 €	0 €	0 €
011	Ver- und Entsorgung	8.605.000 €	-6.598.800 €	7.800.700 €	-5.576.300 €	0 €	-2.561.000 €
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.077.100 €	-5.232.500 €	448.200 €	-3.419.400 €	1.088.200 €	-2.352.500 €
013	Natur- und Landschaftspflege	37.400 €	-660.600 €	16.000 €	-590.900 €	48.600 €	-140.000 €
015	Wirtschaft und Tourismus	158.900 €	-795.000 €	993.100 €	-773.400 €	3.000 €	-184.900 €
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.046.300 €	-21.270.800 €	37.918.800 €	-22.290.800 €	1.745.000 €	-10.000 €
Zwischensumme		**54.667.400 €**	**-53.583.600 €**	**51.749.700 €**	**-49.770.000 €**	**3.868.800 €**	**-7.558.700 €**
Ordentliches Ergebnis		**1.083.800 €**		**1.979.700 €**		**-3.689.900 €**	
Zinserträge/-aufwendungen		888.800 €	-1.060.500 €				
Finanzergebnis		**-171.700 €**					
Jahresergebnis		**912.100 €**					

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.710.200 €**
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**2.537.300 €**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**827.100 €**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	**1.145.437 €**
= Liquide Mittel	**1.972.537 €**

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2018 Stadt Meinerzhagen

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.118.743,56	33.399.000	35.507.000	36.914.000	38.165.000	39.556.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.534,88	4.234.155	4.075.600	3.443.100	3.225.300	3.118.100
03	+ Sonstige Transfererträge	60.149,29	205.463	240.000	230.000	230.000	73.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.832.931,29	10.058.264	9.915.200	10.045.200	10.210.300	10.318.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.754,73	754.440	606.700	602.700	603.200	603.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.992,14	4.792.250	2.668.600	2.402.400	2.406.000	2.405.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858.550,40	1.214.774	1.258.300	1.081.300	1.083.200	1.069.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.116,07	446.500	396.000	333.000	320.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.340.772,36**	**55.104.846**	**54.667.400**	**55.051.700**	**56.243.000**	**57.393.600**
11	- Personalaufwendungen	-7.518.759,84	-8.172.837	-8.384.100	-8.556.000	-8.696.100	-8.801.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100.264,38	-917.462	-1.087.900	-1.106.000	-1.125.000	-1.143.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.062.864,93	-10.454.338	-10.893.000	-10.256.900	-10.389.000	-10.341.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.672.900,00	-5.507.224	-4.744.600	-4.526.100	-4.522.600	-4.458.300
15	- Transferaufwendungen	-25.511.397,52	-29.809.570	-25.692.200	-26.067.800	-25.155.600	-26.069.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.025.471,94	-3.797.563	-2.781.800	-2.507.660	-2.470.100	-2.473.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.891.658,61**	**-58.658.994**	**-53.583.600**	**-53.020.460**	**-52.358.400**	**-53.286.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.449.113,75**	**-3.554.148**	**1.083.800**	**2.031.240**	**3.884.600**	**4.106.900**
19	+ Finanzerträge	789.447,84	786.310	888.800	887.400	836.000	834.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.326.833,51	-1.242.500	-1.060.500	-1.085.500	-1.025.500	-1.020.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-537.385,67**	**-456.190**	**-171.700**	**-198.100**	**-189.500**	**-185.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**911.728,08**	**-4.010.338**	**912.100**	**1.833.140**	**3.695.100**	**3.921.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**911.728,08**	**-4.010.338**	**912.100**	**1.833.140**	**3.695.100**	**3.921.000**
	Nachrichtlich						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018 Stadt Meinerzhagen

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.118.743,56	33.399.000	35.507.000	36.914.000	38.165.000	39.556.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.534,88	2.374.477	2.104.000	1.566.200	1.400.200	1.398.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.149,29	46.000	83.000	73.000	73.000	73.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.418.931,29	8.940.199	8.733.800	9.304.500	9.422.600	9.542.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.406,33	754.440	601.700	597.700	598.200	598.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.082.340,54	4.792.250	2.673.600	2.407.400	2.411.000	2.410.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.846.737,60	911.150	1.157.800	1.068.500	1.070.500	1.056.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.447,84	786.310	888.800	887.400	836.000	834.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.535.291,33**	**52.003.826**	**51.749.700**	**52.818.700**	**53.976.500**	**55.470.200**
10	- Personalauszahlungen	-7.518.759,84	-8.121.837	-8.384.100	-8.556.000	-8.696.100	-8.801.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.100.264,38	-917.462	-1.087.900	-1.106.000	-1.125.000	-1.143.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.062.864,93	-10.474.338	-10.893.000	-10.256.900	-10.389.000	-10.341.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.326.833,51	-1.241.500	-1.060.000	-1.085.000	-1.025.000	-1.020.000
14	- Transferauszahlungen	-25.511.397,52	-29.809.570	-25.542.200	-25.917.800	-25.005.600	-25.919.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.025.470,94	-3.686.561	-2.802.800	-2.568.660	-2.531.100	-2.534.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.545.591,12**	**-54.251.268**	**-49.770.000**	**-49.490.360**	**-48.771.800**	**-49.759.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.989.700,21**	**-2.247.442**	**1.979.700**	**3.328.340**	**5.204.700**	**5.710.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.261.698,09	4.291.400	3.389.800	4.115.000	3.773.000	2.064.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.304.138,94	27.000	28.000	25.500	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.944,31	961.000	451.000	1.049.000	955.000	1.133.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.840.781,34**	**5.279.400**	**3.868.800**	**5.189.500**	**4.743.000**	**3.212.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-122.671,46	-190.500	-311.500	-53.000	-51.000	-28.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.850.519,65	-11.077.500	-6.505.200	-9.788.300	-9.201.300	-7.051.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-205.875,53	-436.550	-732.000	-370.000	-99.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.476,36	-2.000	-10.000	-4.000	-1.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.182.543,00**	**-11.796.550**	**-7.558.700**	**-10.215.300**	**-9.352.300**	**-7.181.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.341.761,66**	**-6.517.150**	**-3.689.900**	**-5.025.800**	**-4.609.300**	**-3.969.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.647.938,55**	**-8.764.592**	**-1.710.200**	**-1.697.460**	**595.400**	**1.741.800**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.538.420,00	31.125.863	6.659.800	6.297.700	6.315.100	4.019.900
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.615.580,00	-22.467.000	-4.122.500	-2.684.000	-3.108.500	-1.465.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.077.160,00**	**8.658.863**	**2.537.300**	**3.613.700**	**3.206.600**	**2.554.900**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**1.570.778,55**	**-105.729**	**827.100**	**1.916.240**	**3.802.000**	**4.296.700**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.251.166	1.145.437	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**1.570.778,55**	**1.145.437**	**1.972.537**	**1.916.240**	**3.802.000**	**4.296.700**

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungskonten nach Arten						
6011000	Grundsteuer A	63.563,99	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6012000	Grundsteuer B	4.418.000,41	4.450.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
6013000	Gewerbesteuer	18.124.236,96	16.600.000	17.250.000	18.100.000	18.600.000	19.200.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.711.686,16	9.200.000	9.882.000	10.425.000	11.030.000	11.670.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.563.235,46	1.900.000	2.561.000	2.495.000	2.555.000	2.619.000
6031000	Vergnügungssteuer	244.743,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6032000	Hundesteuer	121.160,00	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000
6051000	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.)	872.116,83	886.000	950.000	979.000	1.014.000	1.050.000
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**34.118.743,56**	**33.399.000**	**35.507.000**	**36.914.000**	**38.165.000**	**39.556.000**
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	61.994,52	56.967	0	0	0	0
6140200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Breitband PrivatHH	0,00	20.000	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	728.723,83	823.400	719.700	671.900	690.900	700.200
6141020	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land / Leaderprojekt	0,00	50.500	87.000	76.000	59.000	48.000
6141300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Fö "Oben a.d. Volmer"	0,00	0	51.000	18.000	0	0
6141301	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land FÖ "Fassadenprogramm"	0,00	42.000	18.000	0	0	0
6141302	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land Fö "Straßenbeleuchtung"	0,00	53.000	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	17.346,71	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
6143000	Zusweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	1.450,00	1.450	0	0	0	0
6145000	Zusch.verb.Un/Bet./SV für lfd. Zwecke Verbundene Untern.,Beteiligungen,Sonderver	0,00	100	100	100	100	100
6146000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	350	400	400	400	400
6147000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; priv. Unternehmen	6.327,00	11.760	9.600	3.600	3.600	3.600
6148000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; übr. Ber ORF Stiftung	24.000,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6148001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; übrige Bereiche	4.701,00	850	5.100	5.100	5.100	5.100
6181100	Allgemeine Umlagen; Land Abre. n. Einheitsleistenabrechnungsgesetz	718.991,82	1.183.000	1.172.000	750.000	600.000	600.000
6185000	Allgemeine Umlagen; Kreis	0,00	84.000	0	0	0	0
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.563.534,88**	**2.374.477**	**2.104.000**	**1.566.200**	**1.400.200**	**1.398.500**
6211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6211001	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen Asylbew.	60.149,29	45.000	82.000	72.000	72.000	72.000
03	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**60.149,29**	**46.000**	**83.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
6311000	Verwaltungsgebühren	147.075,11	151.800	148.700	148.700	148.700	148.700
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.271.856,18	8.788.399	8.585.100	9.155.800	9.273.900	9.393.800
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.418.931,29**	**8.940.199**	**8.733.800**	**9.304.500**	**9.422.600**	**9.542.500**
6411000	Mieten und Pachten	633.875,70	729.090	579.200	575.700	576.200	576.500
6421000	Einzahlung aus Verkauf	10.219,67	8.850	6.000	5.500	5.500	5.500
6421002	Einzahlung aus Verkauf Musikinstrumente	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461001	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Bandenwerbung Stadtion MZ	12.979,36	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**655.406,33**	**754.440**	**601.700**	**597.700**	**598.200**	**598.500**
6481000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.779,57	20.750	11.500	17.100	17.100	17.100
6481001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land, FlüAG	2.844.399,41	3.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6481002	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land, Integrationspauschalen TI	3.000,00	1.500	0	0	0	0
6481101	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bürger-Radweg Hösinghausen	310.000,00	0	140.000	0	0	0
6481103	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Brücke Scherl	0,00	150.000	0	0	0	0
6482000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	98.708,19	102.150	56.800	11.100	8.600	11.100
6482001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis / Musikschule	199.936,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6482002	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis / Jugendzentrum	257.201,88	260.000	191.000	195.000	199.000	203.000
6482003	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis /Listerrandkanal	43.452,97	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	97.887,23	50	100	100	100	100
6484000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Bereich	4.424,50	50	100	100	100	100
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbunde Unternehmen, Beteili	88.263,77	82.950	85.800	87.700	89.300	90.900
6485001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen f. Jobrad	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
6486000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrech	0,00	50	100	100	100	100
6487000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	98.505,41	80.150	132.200	30.200	30.200	30.200
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfäl	15.432,90	4.600	7.600	16.600	16.600	7.600
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.082.340,54**	**4.792.250**	**2.673.600**	**2.407.400**	**2.411.000**	**2.410.600**
6511000	Konzessionsabgaben	1.575.996,77	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	71.000	47.000	49.000	35.000
6561000	Einzahlung Bußgelder	3.884,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561001	Einzahlung Bußgelder Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	34.070,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6562000	Einzahlung Säumniszuschläge Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	105.886,65	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6562001	Gewerbesteuerverzinsung	92.183,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6562002	Säumniszuschläge Bücherei	1.083,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6563000	Einzahlung aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.222,35	0	4.000	2.000	2.000	2.000
6591000	Andere sonstigen ordentl. Einzahlungen	27.411,33	7.950	1.300	1.300	1.300	1.300
6591013	Andere sontigen ordentlichen Einzahlungen REGIONALE 2013	0,00	0	63.300	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**1.846.737,60**	**911.150**	**1.157.800**	**1.068.500**	**1.070.500**	**1.056.500**
6615000	Zinseinzahlungen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.078,58	29.600	28.200	26.800	25.400	24.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	131,89	100	10.000	10.000	10.000	10.000
6618000	Zinseinzahlungen aus sonstigen inl. Bereich	613,56	610	600	600	600	600

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6651000	Einzahlungen aus Gewinnanteile verb. Unternehmen und aus Beteiligungen	757.623,81	650.000	850.000	850.000	800.000	800.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	106.000	0	0	0	0
08	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**789.447,84**	**786.310**	**888.800**	**887.400**	**836.000**	**834.600**
	Auszahlungskonten nach Arten						
7011000	Dienstbezüge Beamte	-874.951,48	-917.921	-891.200	-908.400	-926.500	-945.200
7012000	Dienstauszahl. Tarifl.Beschäftigte	-5.007.360,63	-5.474.018	-5.677.100	-5.790.300	-5.876.600	-5.923.600
7012017	Dienstauszahl. T.B./Proj.Komm.Bildungsland.	0,00	-8.900	0	0	0	0
7019000	Dienstauszahl. Sonst.Beschäftigte	-184.239,09	-160.855	-176.800	-180.400	-183.900	-187.500
7022000	Beiträge Versorgungskassen Tarifl.Beschäftigte	-401.630,89	-433.844	-437.700	-455.500	-465.100	-472.200
7022017	Beiträge Versorgungskassen T.B./Proj.Komm.BL	0,00	-3.000	0	0	0	0
7029000	Beiträge Versorgungskassen Sonst.Beschäftigte	-292,09	0	-900	-900	-900	-900
7032000	Beiträge gesetzl.Soz.vers. Tarifl.Beschäftigte	-993.366,43	-1.073.985	-1.124.300	-1.139.400	-1.161.800	-1.185.500
7039000	Beiträge gesetzl.Soz.vers. Sonst.Beschäftigte	-5.518,33	-7.214	-6.100	-6.100	-6.300	-6.400
7041000	Beihilfen, Unterstütz.leist. für Beschäftigte	-51.400,90	-42.100	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000
10	**Personalauszahlungen**	**-7.518.759,84**	**-8.121.837**	**-8.384.100**	**-8.556.000**	**-8.696.100**	**-8.801.300**
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte	0,00	-862	0	0	0	0
7121000	Beiträge Versorgungsk. Beamte, Ruhestandsb.	-928.183,30	-818.500	-907.900	-926.000	-945.000	-963.000
7141000	Beihilfen, Unterstütz.leist. Versorgungsempfänger	-172.081,08	-98.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-1.100.264,38**	**-917.462**	**-1.087.900**	**-1.106.000**	**-1.125.000**	**-1.143.000**
7215000	Instandhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen	-757.648,06	-1.224.530	0	0	0	0
7215002	Instandhaltung Mattenschanze a.Mattenrücklage	-1.022,58	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7215531	Auszahlg.f.d. Reparatur und Instandhaltung Gebäude	0,00	0	-870.500	-664.550	-809.550	-790.050
7216000	Instandhaltung d.Infrastrukturvermögens	-740.585,27	-1.150.600	-1.026.100	-1.071.500	-993.800	-741.600
7216003	Mängelbeseitigung Brücke Weststraße	-17.617,90	0	0	0	0	0
7216004	allgemeine Fremdwasserbeseitigung	0,00	-10.000	-20.000	-20.400	-20.600	-20.800
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baul.Anlagen	-1.596.900,08	-1.513.000	-81.000	-24.500	-24.500	-24.500
7241211	Auszahlung Bewirtschaftung; Stromkosten	0,00	0	-310.000	-323.500	-323.500	-345.300
7241212	Auszahlung Bewirtschaftung: Heizkosten	0,00	0	-540.000	-563.500	-563.500	-601.300
7241220	Bewirtschaftung/UH Gute Schule 2020	0,00	-158.463	0	0	0	0
7241221	Auszahlung Bewirschaftung; Reinigungskosten	0,00	0	-254.000	-265.500	-265.500	-283.300
7241226	Bewirtschaftungskosten; Mäharbeiten	0,00	0	-130.500	-189.450	-189.450	-189.450
7241231	Auszahlung Bewirtschaftung; Grundbesitz abgaben	0,00	0	-310.000	-323.500	-323.500	-345.300
7241251	Auszahlung Bewirtschaftung: Wach- und Schließdiens	0,00	0	-12.000	-12.500	-12.500	-13.300
7241252	Auszahlung Bewirtschaftung; Verbrauchsartikel	0,00	0	-600	-600	-600	-600
7241254	Auszahlung Bewirtschaftung; Sonstige	0,00	0	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
7242000	Bewirtschaftung d.Infrastrukturvermögens	-254.647,37	-254.650	-255.400	-256.600	-257.200	-257.800
7242001	Niederschlagswassergebühr Verkehrsflächen	-546.206,74	-560.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-67.628,02	-66.600	-67.600	-63.500	-63.500	-63.500
7251001	Haltung des Fw-Fahrzeuges GW-Mess	-1.063,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-204.466,99	-415.900	-289.300	-279.300	-265.900	-265.500
7255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder)	-1.980,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7255002	Erwerb Instrumente Proj.Bläserklasse	-1.045,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7255003	Erwerb bewegl.Vermögen Mensa Sekundarschule	-6.096,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255005	Erwerb Ausstattung neue Fahrzeuge Feuerwehr	-19.866,80	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271000	Lernmittel n.d.LFG in den Schulen	-55.971,39	-84.300	-75.700	-73.100	-58.400	-59.600
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.404.322,41	-1.788.900	-2.953.800	-2.747.500	-2.850.300	-2.881.900

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291001	Breitbandversorgung Privathaushalte	0,00	-17.500	0	0	0	0
7291002	Förderprogr.Bund BBV Privathaushalte	0,00	-20.000	0	0	0	0
7291003	Weihnachtsbeleuchtung	-16.310,57	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7291004	Bau Treppe zum Bahnsteig DB	-734,45	0	0	0	0	0
7291005	Bürger-Radweg Hösinghausen	-434.660,31	0	0	0	0	0
7291006	Brücke Scherl	0,00	-150.000	0	0	0	0
7291007	Radweg Volmetal (ant.Planungskosten)	0,00	0	-75.000	0	0	0
7291010	Dienstleistung Arbeitssicherheit	-5.154,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291011	Zuschuss Stadtmarketing Dienstleistung	-75.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7291012	Breitbandversorgung Gewerbegebiete	0,00	-21.500	0	0	0	0
7291013	Sonst.Dienstleistungen Räuml.Konzepte (REGIONALE 2013)	-56.163,62	-55.000	-70.000	-30.000	0	0
7291014	Leistungsaustausch m.d.Stadtwerken	-14.576,00	-14.500	-15.000	-15.300	-15.500	-15.700
7291015	Winterdienst Fremdunternehmer	-212.160,30	-225.500	-230.400	-239.000	-243.700	-248.600
7291016	Erstattung Schuldnerberatung an Gem.	-25.536,48	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7291017	Erstattung Krankenhilfekosten an Gem. Asylbewerber	-4.341,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7291019	Bürger-Radweg Eseloh (ant.Planungskosten)	0,00	0	-160.000	0	0	0
7291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.210.993,30	-2.081.100	-1.874.100	-1.905.400	-1.937.600	-2.047.500
7291900	Sonst.Verw.- /Betriebsauszahlungen	-203.635,96	-298.600	-159.500	-160.500	-161.100	-161.800
7291901	Dienstleistung Gesundheitsmanagement	-1.122,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291902	Pässe und Ausweise, sonst. Dokumente Bürgerbüro	-70.318,93	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-18.786,97	-32.300	-26.700	-26.500	-26.600	-27.200
7291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-19.843,77	-30.000	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500
7291905	Stöbertag Jugendzentrum, Jugendtreff	-259,27	-500	-500	-500	-500	-500
7291906	Projektarbeit Stadtbücherei	-7.827,84	0	-8.500	0	-8.500	0
7291907	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291913	Verfügungsfonds (REGIONALE 2013)	-2.467,00	-20.000	-35.000	0	0	0
7291917	Verw./Betr.AZ Proj.Komm.Bildungslandschaft	-4.403,82	-9.745	-4.100	0	0	0
7291920	Leader Projektumsetzung	0,00	-80.000	-145.000	-118.000	-91.000	-74.000
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.062.864,93**	**-10.474.338**	**-10.893.000**	**-10.256.900**	**-10.389.000**	**-10.341.300**
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.252.078,20	-1.150.000	-985.000	-1.010.000	-950.000	-960.000
7517001	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-33.354,31	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-41.401,00	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-1.326.833,51**	**-1.241.500**	**-1.060.000**	**-1.085.000**	**-1.025.000**	**-1.020.000**
7313000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an ZV	-2.144.021,00	-2.235.580	-2.091.600	-2.218.000	-2.240.300	-2.262.900
7317000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-33.749,47	-72.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
7317001	Zuschuss Bandenwerbung Stadion Meinerzhagen	-12.621,83	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-611.648,86	-678.090	-801.800	-786.000	-800.500	-815.300
7318001	Erbbauzins AWO und DRK KiGa	-21.512,82	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7318002	Zuschuss Fassadenprogramm (REGIONALE 2013)	-5.697,98	-70.000	-30.000	0	0	0
7318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	0,00	0	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
7331000	Grd.leist. AsylbLG PKS11 Asylbewerber	-268.589,09	-300.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
7331100	Grd.leist. AsylbLG PKS12 Geduld.Asylbewerber	-168.772,44	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7331200	Grd.leist. AsylbLG PKS13 Asylbewerber	-1.234.515,56	-2.000.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7331300	Ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-184.765,19	-285.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7331400	Sonst.ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-64.929,83	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7331500	Stationäre Krankenhilfe Asylbewerber	-160.094,11	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7338000	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS11 Asylbewerber	-288,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7338001	Auszahlungen f. Schulsozialarbeit (BuT)	-56.966,78	-57.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7338100	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS12 Asylbewerber	-1.352,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7338200	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS13 Asylbewerber	-7.388,95	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7339000	Sonst.soziale Leistungen	-1.956,27	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7339011	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS11	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339013	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS13	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.389.872,64	-1.291.000	-1.342.000	-1.408.000	-1.447.000	-1.493.000
7342000	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	-1.350.161,98	-1.254.000	-1.284.000	-1.347.000	0	0
7351000	Solidaritätsumlage Stärkungspakt	-232.789,29	-555.000	0	0	0	0
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-6.095,59	-8.000	0	0	0	0
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-12.423.066,24	-14.630.000	-12.666.000	-12.850.000	-13.009.000	-13.707.000
7375000	Differenzierte Kreisumlage	-4.667.549,83	-5.505.000	-5.343.000	-5.440.000	-5.640.000	-5.772.000
7379000	Zweckverbandsumlagen	-462.991,17	-332.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-447.000	-332.000	-332.000	-332.000
14	**Transferauszahlungen**	**-25.511.397,52**	**-29.809.570**	**-25.542.200**	**-25.917.800**	**-25.005.600**	**-25.919.000**
7411000	Sonst.Personal- und Versorgungs sauszahlungen, Jubiläen Bedienstete	-11.503,03	-82.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7411001	Auszahlungen f.Einzahlung i.d. kvw-Versorgungsfonds	0,00	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
7412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-57.609,11	-74.722	-96.700	-117.000	-118.000	-119.000
7412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-18.724,17	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7421000	Auszahlungen f.ehrenamtl.und sonst.Tätigkeit (über LOGA)	-22.609,92	-11.614	-11.600	-11.600	-11.800	-11.900
7421001	Sitzungsgelder und Entschädigungen für Rat, Ausschüsse u.a.	-195.692,85	-202.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7421002	Aufwandsentschäd., Fahrtkosten für Statistik, Wahlen u.ä.	0,00	-20.050	-100	-10.100	-10.100	-10.100
7421003	Aufwandsentschäd. u.ä. für Schiedspersonen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
7421004	Auszahlungen f.Gerätebereich an LZ und LG Freiwillige Feuerwehr	-5.641,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7421005	Künstersozialabgabe Musikschule	-7.270,92	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7421006	Orchesteraushilfen Musikschule	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7422000	Mieten und Pachten	-104.912,49	-104.680	-163.500	-172.200	-173.000	-173.900
7422001	Mieten und Pachten (Bäder)	-412.029,09	-500.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
7423000	Leasing	-6.388,84	-5.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7429000	Sonst.Ausz.f.Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-272.848,10	-454.405	-600.900	-495.300	-455.700	-456.100
7429001	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. Steuerungsunterst.	-12.265,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429002	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. Zentrale Dienste	-380,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429004	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. DROBS	-24.536,56	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
7429300	Ausz.f.Rechte/Dienste Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-12.642,63	-20.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Büromaterial	-25.227,66	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
7431001	Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	-29.333,53	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
7431002	Geschäftsauszahlungen Telefongebühren	-64.899,58	-95.950	-93.500	-98.700	-99.000	-99.300
7431003	Geschäftsauszahlungen Öff. Bekanntmachung	-22.729,40	-13.250	-11.300	-12.300	-12.300	-12.300
7431004	Sonst.Geschäftsauszahlungen	-132.488,81	-196.590	-224.300	-182.900	-183.900	-183.700
7431005	Gebühren Banken Finanzmanagement (Rücklastschr. u.ä.)	-3.187,63	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431006	Weiterleitung Gebühr Bundeskasse Bürgerbüro	-4.754,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431007	Sonst.Geschäftsauszahlungen Asylbewerber	-5.181,83	-5.150	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431008	Sonst.Geschäftsauszahlungen OGS	-94,57	-450	-1.800	-1.260	-1.800	-1.800
7431413	Geschäftsauszahlungen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-3.376,00	-3.000	-3.000	0	0	0
7431417	Geschäftsaufz.Städt. Eigenanteil Komm. Bild.Land.	-226,85	-2.300	-1.700	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen	-258.310,77	-184.500	-71.100	-71.300	-71.500	-71.700

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441001	Schadensfälle	-84.815,50	-246.100	0	0	0	0
7441002	Versicherungsbeiträge aus sonst. Versicherungsangelegenh.	-158.183,92	0	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000
7441003	Steuern, Versicherungen Asylbewerber	-4.886,10	0	0	0	0	0
7441004	Kapitalertragsteuer	0,00	-98.000	-83.000	-83.000	-80.000	-80.000
7441104	Schadensfälle (Bauhof)	-13.751,31	-20.000	0	0	0	0
7441241	Auszahlung Versicherungskosten	0,00	0	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
7445000	sonstige Steuern	0,00	0	-63.300	0	0	0
7452000	Erstattungen an Gemeinden (GV) (alt)	-1.024.602,97	-1.166.900	0	0	0	0
7491000	Verfügungsmittel	-1.491,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-17.036,09	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7499000	Übrige weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verw.tätigkeit	-5.537,38	-100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7499002	Nachschusspflicht Eigenkapital	0,00	-10.000	0	0	0	0
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-3.025.470,94**	**-3.686.561**	**-2.802.800**	**-2.568.660**	**-2.531.100**	**-2.534.800**
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund	3.500,00	18.000	192.000	1.050.000	900.000	0
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	150.284,67	255.000	391.000	1.062.000	912.000	12.000
6811001	Allg.Investitionspauschale	1.313.265,24	1.405.000	1.611.000	1.740.000	1.827.000	1.918.000
6811002	Sportpauschale	56.532,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6811003	Feuerschutzpauschale	74.236,18	0	74.000	74.000	74.000	74.000
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	695.466,00	2.263.400	832.800	129.000	0	0
6811213	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2012)	110.500,00	0	0	0	0	0
6811313	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2013)	350.723,00	0	0	0	0	0
6811413	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2014)	410.804,00	0	0	0	0	0
6811513	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2015)	76.668,00	0	0	0	0	0
6811613	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2016)	19.719,00	0	0	0	0	0
6816013	Invest.Zuw.Dritter Regionale	0,00	250.000	229.000	0	0	0
6817013	Erst.Mehrkosten Ersatzvornahme	0,00	100.000	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.261.698,09**	**4.291.400**	**3.389.800**	**4.115.000**	**3.773.000**	**2.064.000**
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	1.213.631,00	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
6821100	Einz.Veräußerung v.Gewerbegrundstücken	83.807,94	0	0	0	0	0
6831000	Einz.Veräußerung v.beweglichen VG	6.700,00	2.000	3.000	500	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.304.138,94**	**27.000**	**28.000**	**25.500**	**15.000**	**15.000**
20	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000	Erschließungsbeiträge	52.533,00	140.000	0	339.000	0	0
6881001	KAG-Beiträge	197.643,00	748.000	451.000	710.000	955.000	1.133.000
6881002	Kanalanschlussbeiträge	24.768,31	73.000	0	0	0	0
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**274.944,31**	**961.000**	**451.000**	**1.049.000**	**955.000**	**1.133.000**
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
22	**sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-79.103,42	-132.000	-121.500	-52.000	-50.000	-27.000
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-1.719,22	-57.500	-10.000	0	0	0
7821100	Ausz. für Erwerb Gewerbegrundstücke	-41.848,82	-1.000	-180.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-122.671,46**	**-190.500**	**-311.500**	**-53.000**	**-51.000**	**-28.000**
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-559.183,21	-1.203.500	-1.364.300	-3.887.300	-3.287.300	-130.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851013	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-19.660,15	-1.242.000	-221.000	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-2.547.664,10	-6.386.000	-4.097.000	-5.575.000	-5.888.000	-6.896.000
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-2.690.860,25	-2.168.000	-632.000	-215.000	0	0
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	0,00	-13.000	-11.000	-9.000	-6.000	-5.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-33.151,94	-65.000	-179.900	-102.000	-20.000	-20.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-5.850.519,65**	**-11.077.500**	**-6.505.200**	**-9.788.300**	**-9.201.300**	**-7.051.000**
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-204.476,53	-396.550	-632.000	-370.000	-99.000	-100.000
7831013	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 € (REGIONALE 2013)	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0
7831017	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst.Projekt KomBL	-1.399,00	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-205.875,53**	**-436.550**	**-732.000**	**-370.000**	**-99.000**	**-100.000**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7818000	Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen übr.Bereich	0,00	-90.000	0	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7899000	Auszahlung von investiven (Sicherheits-) Einbehalten	-3.476,36	-2.000	-10.000	-4.000	-1.000	-2.000
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-3.476,36**	**-2.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	16.538.420,00	6.500.000	3.832.300	4.988.300	4.609.300	3.969.000
6927001	Inv.Kredit (Kreditmarkt/>5J./Umschuldung)	0,00	1.125.000	2.780.500	1.262.000	1.656.500	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	0,00	23.300.000	0	0	0	0
6937220	Liquid.Kredit Gute Schule 2020	0,00	158.463	0	0	0	0
6955000	Rückfl.v.Darlehen (verb.U./Bet.)	0,00	35.900	37.600	39.000	40.600	42.200
6958000	Rückfl.v.Darlehen(so.inl.Be.)	0,00	6.500	8.200	7.200	7.500	7.500
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**16.538.420,00**	**31.125.863**	**6.659.800**	**6.297.700**	**6.315.100**	**4.019.900**
7927000	ordentl. Tilgung von Krediten/Kreditinstitute	-18.615.580,00	-1.330.000	-1.330.000	-1.410.000	-1.440.000	-1.453.000
7927001	Umschuldung/Kreditinstitute	0,00	-1.125.000	-2.780.500	-1.262.000	-1.656.500	0
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-20.000.000	0	0	0	0
7958000	Darlehen(so.inl.Be.)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-18.615.580,00**	**-22.467.000**	**-4.122.500**	**-2.684.000**	**-3.108.500**	**-1.465.000**

Teilpläne

Produktbeschreibung Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111008	Zentrale Dienste

Produktinformation

Beschreibung	Allgemeine Angelegenheiten des Rates und anderer Organe, Sitzungsdienst einschl. Abrechnung. Festsetzung der Aufbau- und Ablauforganisation mit Geschäftsverteilung. Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Dienst- und Geschäftsausstattung einschl. Dienstfahrzeugen. Gewährleistung des Versicherungsschutzes für dienstliche bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitarbeiter/innen, Rats- und Ausschussmitglieder. Bearbeitung der Themenschwerpunkte Gremientätigkeit, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung, Gleichstellung in der Verwaltung, Post- und Telefondienste, Einkauf und Beschaffung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen und Ehrungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111008	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.325	8.300	4.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.864,62	16.640	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,80	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	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**	**20.609,42**	**28.915**	**12.700**	**6.600**	**2.400**	**2.400**
11	- Personalaufwendungen	-729.470,51	-748.892	-777.800	-793.200	-809.000	-825.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.459,09	-49.200	-50.200	-50.200	-45.200	-45.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.700,00	-21.845	-21.300	-20.500	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-548.076,53	-580.394	-670.300	-661.800	-662.800	-663.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.340.706,13**	**-1.400.331**	**-1.519.600**	**-1.525.700**	**-1.537.000**	**-1.554.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.320.096,71**	**-1.371.416**	**-1.506.900**	**-1.519.100**	**-1.534.600**	**-1.551.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.320.096,71**	**-1.371.416**	**-1.506.900**	**-1.519.100**	**-1.534.600**	**-1.551.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.320.096,71**	**-1.371.416**	**-1.506.900**	**-1.519.100**	**-1.534.600**	**-1.551.900**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.320.096,71**	**-1.371.356**	**-1.506.900**	**-1.519.100**	**-1.534.600**	**-1.551.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111008	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	8.325	8.300	4.200	0	0
4411000	Mieten und Pachten	17.530,00	16.340	1.300	1.300	1.300	1.300
4421000	Erträge aus Verkauf	334,62	300	100	100	100	100
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	0,00	50	100	100	100	100
4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	50	100	100	100	100
4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50	100	100	100	100
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	0,00	1.200	0	0	0	0
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrechnun	0,00	50	100	100	100	100
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfälle -	2.744,80	500	500	500	500	500
4542000	Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens gegenständen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-165.472,72	-166.495	-183.000	-186.600	-190.300	-194.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-412.611,74	-440.916	-446.900	-455.800	-464.900	-474.200
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-27.496,86	-21.187	-23.400	-23.900	-24.300	-24.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-34.442,68	-34.869	-35.200	-35.900	-36.600	-37.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-89.426,51	-85.325	-89.200	-90.900	-92.800	-94.600
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	**-729.470,51**	**-748.892**	**-777.800**	**-793.200**	**-809.000**	**-825.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-2.821,17	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-13.175,79	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-25.462,13	-27.000	-26.000	-26.000	-21.000	-21.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-8.884,32	-4.443	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5421001	Sitzungsgelder und Entschädigungen für Rat, Ausschüsse u.a.	-195.687,65	-202.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5422000	Mieten und Pachten	-18.318,28	-24.250	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
5423000	Leasing Jobrad	-6.388,84	-5.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5429001	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. Steuerungsunterst.	-12.265,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429002	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. Zentrale Dienste	-380,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	-16.006,43	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431001	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	-26.258,73	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111008	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-29.071,19	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431003	Geschäftsaufwendungen öff. Bekanntmachung	-21.872,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-30.831,66	-47.100	-64.600	-55.100	-55.100	-55.100
5441000	Steuern, Versicherungen	-5.470,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441001	Schadensfälle	0,00	-166.100	0	0	0	0
5441002	Versicherungsbeiträge aus sonst. Versicherungsangelegenh.	-158.183,92	0	-176.000	-177.000	-178.000	-179.000
5471000	Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	-1	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	-1.420,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-17.036,09	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-12.100,00	-12.279	-12.000	-11.500	-11.000	-11.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-9.600,00	-9.566	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000
	Summe der Abschreibungen	**-21.700,00**	**-21.845**	**-21.300**	**-20.500**	**-20.000**	**-20.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	60	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111008	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	17.864,62	16.640	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,80	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.609,42**	**18.590**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	Personalauszahlungen	729.470,51	748.892	777.800	793.200	809.000	825.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.459,09	49.200	50.200	50.200	45.200	45.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	548.076,53	580.393	670.300	661.800	662.800	663.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.319.006,13**	**-1.378.485**	**-1.498.300**	**-1.505.200**	**-1.517.000**	**-1.534.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.298.396,71**	**-1.359.895**	**-1.495.900**	**-1.502.800**	**-1.514.600**	**-1.531.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	2.000	3.000	500	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.100,00**	**2.000**	**3.000**	**500**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	75.000	50.000	40.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.100,00**	**-73.000**	**-47.000**	**-39.500**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111008	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I11108801 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Sammel-IA)								
6831000	Einz.Veräußerung v.beweglichen VG	1.100,00	2.000	3.000		500		
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-72.500	-50.000		-40.000		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.100,00**	**-70.500**	**-47.000**		**-39.500**		
Investition I11108802 Einkauf, Beschaffung (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-2.500					
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.500**					

Produktbeschreibung Produkt 001.111010 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111010	Personalmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Personalsteuerung und -betreuung einschl. Personalentwicklung, -ausbildung, -qualifizierung. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Begründung, Gestaltung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen in Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Festsetzung und Zahlbarmachung von Bezügen und Reisekosten. Personalentwicklungsplanung einschließlich Aus- und Weiterbildung.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111010	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	50.310,00	60.000	59.200	60.000	60.500	61.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.187,03	154.300	146.900	93.100	94.700	96.300
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**	**284.497,03**	**214.300**	**206.100**	**153.100**	**155.200**	**157.300**
11	- Personalaufwendungen	-506.402,98	-577.492	-593.000	-608.400	-619.200	-635.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100.264,38	-916.600	-1.087.900	-1.106.000	-1.125.000	-1.143.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.776,70	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.722,67	-91.147	-110.900	-131.300	-132.400	-133.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.695.166,73**	**-1.616.739**	**-1.823.300**	**-1.877.200**	**-1.908.100**	**-1.943.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.410.669,70**	**-1.402.439**	**-1.617.200**	**-1.724.100**	**-1.752.900**	**-1.785.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.410.669,70**	**-1.402.439**	**-1.617.200**	**-1.724.100**	**-1.752.900**	**-1.785.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.410.669,70**	**-1.402.439**	**-1.617.200**	**-1.724.100**	**-1.752.900**	**-1.785.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**14.735**	**23.020**	**22.000**	**20.900**	**19.700**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.410.669,70**	**-1.387.704**	**-1.594.180**	**-1.702.100**	**-1.732.000**	**-1.766.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111010	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4411000	Mieten und Pachten	50.310,00	60.000	59.200	60.000	60.500	61.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	69.213,42	72.600	55.700	0	0	0
4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	67.464,25	0	0	0	0	0
4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Bereich	4.424,50	0	0	0	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	88.054,00	81.700	85.800	87.700	89.300	90.900
4485001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen f. Jobrad	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.030,86	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfälle -	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-72.516,06	-91.536	-94.700	-96.600	-98.600	-100.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-298.495,52	-344.790	-336.300	-343.000	-349.900	-356.900
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-1.965,05	-4.758	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-23.637,02	-26.423	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-57.900,00	-66.669	-65.400	-66.700	-68.000	-69.400
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-488,43	-1.216	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftig te	-51.400,90	-42.100	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000
5121000	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfän ger, Beamte	-928.183,30	-818.500	-907.900	-926.000	-945.000	-963.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung sempfänger	-172.081,08	-98.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.606.667,36**	**-1.494.092**	**-1.680.900**	**-1.714.400**	**-1.744.200**	**-1.778.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5291010	Dienstleistung Arbeitssicherheit	-5.154,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291901	Dienstleistung Gesundheitsmanagement	-1.122,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291907	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5411000	Sonst.Personal- und Versorgungsaufwendungen, Jubiläen Bedienstete	-11.503,03	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-41.126,35	-52.500	-70.200	-90.500	-91.500	-92.500
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-18.724,17	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-493,44	-247	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.374,00	-8.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-501,68	-900	-900	-900	-900	-900
	Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111010	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Interne Verrechnungskonten						
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personal	0,00	14.735	23.020	22.000	20.900	19.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111010	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	50.310,00	60.000	59.200	60.000	60.500	61.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.187,03	154.300	146.900	93.100	94.700	96.300
07	sonstige ordentliche 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**	**284.497,03**	**214.300**	**206.100**	**153.100**	**155.200**	**157.300**
10	Personalauszahlungen	506.402,98	577.492	593.000	608.400	619.200	635.000
11	Versorgungsauszahlungen	1.100.264,38	916.600	1.087.900	1.106.000	1.125.000	1.143.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,70	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	80.722,67	162.147	181.900	202.300	203.400	204.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.695.166,73**	**-1.687.739**	**-1.894.300**	**-1.948.200**	**-1.979.100**	**-2.014.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.410.669,70**	**-1.473.439**	**-1.688.200**	**-1.795.100**	**-1.823.900**	**-1.856.700**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 001.111014 Organisation und IT

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111014	Organisation und IT

Produktinformation

Beschreibung	Mitarbeiterinformation, Abschluss von Dienstvereinbarungen, Organisationsberatung und -unterstützung, einschließlich IT-Beratung sowie Aufbau, Erweiterung und Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur bei der Stadt Meinerzhagen. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Beratung und Unterstützung von Verwaltungsführung in Orga-Fragen sowie Beschaffung von Hard- und Software für die Fachbereiche und Verwaltungseinrichtungen, Planung der Netzwerk- und Systemumgebung, Beschaffung von Kommunaktionsgegenständen. Schüleraustausch zwischen den Partnergemeinden, Sitzungsdienst Partnerschaftsaustausch.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111014	Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.476	3.000	2.900	1.400	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	1.350	1.400	2.100	2.100	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,32	300	300	300	300	300
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**	**138,32**	**5.126**	**4.700**	**5.300**	**3.800**	**2.200**
11	- Personalaufwendungen	-163.356,99	-190.467	-207.200	-211.400	-215.700	-220.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.569,40	-15.000	-25.000	-25.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.700,00	-15.728	-15.200	-14.700	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-1.334,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-289.072,39	-467.062	-633.600	-535.600	-495.600	-495.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-480.033,14**	**-690.257**	**-883.000**	**-788.700**	**-743.300**	**-747.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-479.894,82**	**-685.131**	**-878.300**	**-783.400**	**-739.500**	**-745.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-479.894,82**	**-685.131**	**-878.300**	**-783.400**	**-739.500**	**-745.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-479.894,82**	**-685.131**	**-878.300**	**-783.400**	**-739.500**	**-745.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**54.100**	**50.300**	**51.200**	**52.100**	**53.100**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-479.894,82**	**-631.031**	**-828.000**	**-732.200**	**-687.400**	**-692.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111014	Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	3.476	3.000	2.900	1.400	0
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.300	2.000	2.000	1.800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfälle -	138,32	200	200	200	200	200
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-21.245,85	-19.322	-22.200	-22.700	-23.100	-23.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-111.181,30	-134.063	-144.700	-147.600	-150.600	-153.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-8.848,20	-10.751	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.081,64	-26.331	-28.800	-29.400	-30.000	-30.600
	Summe der Personalaufwendungen	**-163.356,99**	**-190.467**	**-207.200**	**-211.400**	**-215.700**	**-220.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-10.569,40	-15.000	-25.000	-25.000	-16.000	-16.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-1.334,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-61,68	-62	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-31.440,30	-20.000	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-227.906,81	-406.500	-546.000	-440.000	-400.000	-400.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	-7.917,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-21.654,09	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-91,40	-500	-500	-500	-500	-500
5471000	Wertveränderung b. Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-15.700,00	-15.728	-15.200	-14.700	-14.000	-14.000
	Summe der Abschreibungen	**-15.700,00**	**-15.728**	**-15.200**	**-14.700**	**-14.000**	**-14.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	54.100	50.300	51.200	52.100	53.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111014	Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	1.350	1.400	2.100	2.100	1.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,32	300	300	300	300	300
07	sonstige ordentliche 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**	**138,32**	**1.650**	**1.700**	**2.400**	**2.400**	**2.200**
10	Personalauszahlungen	163.356,99	190.467	207.200	211.400	215.700	220.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,40	15.000	25.000	25.000	16.000	16.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.334,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	289.071,39	467.062	633.600	535.600	495.600	495.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.332,14**	**-674.529**	**-867.800**	**-774.000**	**-729.300**	**-733.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.193,82**	**-672.879**	**-866.100**	**-771.600**	**-726.900**	**-731.400**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	28.901,18	88.250	89.500	60.000	35.000	35.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-28.901,18**	**-88.250**	**-89.500**	**-60.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.901,18**	**-88.250**	**-89.500**	**-60.000**	**-35.000**	**-35.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111014 Organisation und IT

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111014	Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I11114701 IT und Benutzerservice (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-28.901,18	-88.250	-89.500		-60.000	-35.000 -35.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.901,18**	**-88.250**	**-89.500**		**-60.000**	**-35.000** **-35.000**	

Produktbeschreibung Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111018	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Beschreibung	Partnerschaften zu den ausländischen Partnergemeinden Kampen und St.-Cyr-sur-Loire. Kontaktpflege zu Kampen und St.-Cyr-sur-Loire, Durchführung von gemeinsamen Verantstaltungen, Schüleraustausch zwischen den Partnergemeinden, Sitzungsdienst Partnerschaftsaustausch.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Hauptausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111018	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	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	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**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	-3.373,66	-3.620	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.510,40	-9.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.884,06**	**-16.620**	**-16.800**	**-18.800**	**-16.900**	**-18.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.884,06**	**-16.320**	**-16.500**	**-18.500**	**-16.600**	**-18.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.884,06**	**-16.320**	**-16.500**	**-18.500**	**-16.600**	**-18.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.884,06**	**-16.320**	**-16.500**	**-18.500**	**-16.600**	**-18.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.884,06**	**-16.320**	**-16.500**	**-18.500**	**-16.600**	**-18.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111018	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4145000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; verb. Unter nehmen, Beteiligungen und Son	0,00	100	100	100	100	100
4148001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; übr.Ber. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-243,89	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-2.461,59	-2.854	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-195,16	-227	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-473,02	-539	-300	-300	-300	-300
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.373,66**	**-3.620**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**	**-1.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-6.510,40	-9.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111018	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	Personalauszahlungen	3.373,66	3.620	1.800	1.800	1.900	1.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.510,40	9.000	11.000	13.000	11.000	13.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.884,06**	**-16.620**	**-16.800**	**-18.800**	**-16.900**	**-18.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.884,06**	**-16.320**	**-16.500**	**-18.500**	**-16.600**	**-18.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 001.111020 Liegenschaften

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111020	Liegenschaften

Produktinformation

Beschreibung	Abwicklung von Miet- und Pachtverhältnissen, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Versicherungen, Schadensfälle, Grundbesitzabgaben, Überwachung der Grundbucheintragungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65) für die bebauten Grundstücke sowie der aufstehenden Objekte FB3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66) für die unbebauten Grundstücke FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10) für An-/Verkäufe von Liegenschaften/Grundbuchangelegenheiten
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111020	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.905	74.900	74.900	74.000	74.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.158,73	7.600	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.387,00	250.000	254.800	249.800	249.800	249.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.047,00	50.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.050	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.973,34	1.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.566,07**	**403.555**	**329.800**	**324.800**	**323.900**	**323.900**
11	- Personalaufwendungen	-174.896,25	-217.463	-87.000	-88.800	-90.500	-92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.651,39	-326.500	-12.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.500,00	-234.237	-15.100	-14.700	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-161.317,30	-164.450	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-658.364,94**	**-942.650**	**-166.100**	**-155.000**	**-157.000**	**-158.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-448.798,87**	**-539.095**	**163.700**	**169.800**	**166.900**	**165.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.798,87**	**-539.095**	**163.700**	**169.800**	**166.900**	**165.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-448.798,87**	**-539.095**	**163.700**	**169.800**	**166.900**	**165.100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-448.798,87**	**-532.095**	**163.700**	**169.800**	**166.900**	**165.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Kernhaushalt

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111020 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	74.905	74.900	74.900	74.000	74.000
4311000	Verwaltungsgebühren	11.057,73	7.500	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	101,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	126.617,00	250.000	254.800	249.800	249.800	249.800
4421000	Erträge aus Verkauf	770,00	0	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	59.047,00	50.000	0	0	0	0
4541000	Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	11.973,34	1.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-59.038,02	-58.014	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-90.667,06	-125.006	-68.300	-69.700	-71.100	-72.500
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-85,53	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-7.516,25	-10.071	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.569,63	-24.372	-13.300	-13.600	-13.800	-14.100
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-19,76	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-174.896,25**	**-217.463**	**-87.000**	**-88.800**	**-90.500**	**-92.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-87.524,79	-102.500	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-183.468,72	-190.000	-12.500	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-35.657,88	-34.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-187,69	-200	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-299,83	-250	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-59.583,35	-64.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
5441001	Schadensfälle	-84.815,50	-80.000	0	0	0	0
5441104	Schadensfälle (Bauhof)	-13.751,31	-20.000	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-2.679,62	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	0,00	-218.640	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-3.900,00	-3.960	-3.800	-3.700	-4.000	-4.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-11.600,00	-11.637	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
	Summe der Abschreibungen	**-15.500,00**	**-234.237**	**-15.100**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sachaufwand	0,00	15.000	0	0	0	0
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Asylbereich	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111020	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-18.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Kernhaushalt

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001.111020 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	11.158,73	7.600	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.387,00	250.000	254.800	249.800	249.800	249.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.047,00	50.000	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.592,73**	**307.650**	**254.900**	**249.900**	**249.900**	**249.900**
10	Personalauszahlungen	174.896,25	217.463	87.000	88.800	90.500	92.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.651,39	326.500	12.500	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	161.317,30	164.450	51.500	51.500	51.500	51.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-642.864,94**	**-708.413**	**-151.000**	**-140.300**	**-142.000**	**-143.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.272,21**	**-400.763**	**103.900**	**109.600**	**107.900**	**106.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.631,00	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**13.631,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.850,66	34.000	45.000	25.000	17.000	16.000
25	für Baumaßnahmen	11.073,29	30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	2.679,11	10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-83.603,06**	**-74.000**	**-45.000**	**-25.000**	**-17.000**	**-16.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.972,06**	**-49.000**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111020 Liegenschaften

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111020	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I11120701 Allg. Grundverm. Liegenschaften (Sammel-IA)								
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	13.631,00	20.000	20.000		20.000	15.000 15.000	
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-69.850,66	-24.000	-35.000		-20.000	-15.000 -15.000	
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-11.073,29	-30.000					
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-3.258,76	-10.000					
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.551,71**	**-44.000**	**-15.000**				
Investition I11120702 Investitionen aus Schadensfällen								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	579,65						
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**579,65**						
Investition I11120902 Südumgehung Grunderwerb								
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden		5.000	5.000		5.000		1.000,00 11.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000		-5.000	-2.000 -1.000	-18.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000**	**-5.000**			**-2.000 -1.000**	**1.000,00 -7.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111021	Zentrales Gebäudemanagement

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung (bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung) aller städtischen Gebäude. Zu den damit einhergehenden Aufgaben gehören u.a. die notwendigen Versicherungen, die Abwicklung von Schadensfälle, die Grundbesitzabgaben sowie ggf. An- und Vermietungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeauschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111021	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	157.000	157.000	157.000	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**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-433.200	-441.900	-450.800	-459.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.440.100	-2.345.600	-2.490.600	-2.571.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.344.300	-1.313.200	-1.262.900	-1.238.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-183.700	-168.700	-168.800	-168.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-4.401.300**	**-4.269.400**	**-4.373.100**	**-4.438.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-4.244.300**	**-4.112.400**	**-4.216.100**	**-4.438.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-4.244.300**	**-4.112.400**	**-4.216.100**	**-4.438.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-4.244.300**	**-4.112.400**	**-4.216.100**	**-4.438.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**4.401.300**	**4.125.100**	**4.228.900**	**4.451.100**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-589.600**	**-545.000**	**-538.000**	**-635.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-432.600**	**-532.300**	**-525.200**	**-622.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111021	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4231220	Schuldendiensthilfe, Land Gute Schule 2020	0,00	0	157.000	157.000	157.000	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	0	-59.200	-60.400	-61.600	-62.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-293.400	-299.300	-305.300	-311.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-23.600	-24.100	-24.600	-25.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-57.000	-58.100	-59.300	-60.400
	Summe der Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**-433.200**	**-441.900**	**-450.800**	**-459.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5215531	Instandhaltung Gebäude; Reparaturen Gebäude	0,00	0	-870.500	-664.550	-809.550	-790.050
5241211	Bewirtschaftung; Stromkosten	0,00	0	-310.000	-323.500	-323.500	-345.300
5241212	Bewirtschaftung: Heizkosten	0,00	0	-540.000	-563.500	-563.500	-601.300
5241221	Bewirtschaftung; Reinigungskosten	0,00	0	-254.000	-265.500	-265.500	-283.300
5241226	Bewirtschaftung; Mäharbeiten	0,00	0	-130.500	-189.450	-189.450	-189.450
5241231	Bewirtschaftung; Grundbesitzabgaben	0,00	0	-310.000	-323.500	-323.500	-345.300
5241251	Bewirtschaftung: Wach- und Schließdienst	0,00	0	-12.000	-12.500	-12.500	-13.300
5241252	Bewirtschaftung; Verbrauchsartikel	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5241254	Bewirtschaftung; Sonstige	0,00	0	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441241	Versicherungen	0,00	0	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
5499000	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	0,00	0	-1.344.300	-1.313.200	-1.262.900	-1.238.700
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**0**	**-1.344.300**	**-1.313.200**	**-1.262.900**	**-1.238.700**
	Interne Verrechnungskonten						
4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sachaufwand	0,00	0	12.700	12.700	12.800	12.900
4812000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	4.388.600	4.112.400	4.216.100	4.438.200
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-589.600	-545.000	-538.000	-635.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111021	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	433.200	441.900	450.800	459.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.440.100	2.345.600	2.490.600	2.571.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	183.700	168.700	168.800	168.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.057.000**	**-2.956.200**	**-3.110.200**	**-3.199.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.057.000**	**-2.956.200**	**-3.110.200**	**-3.199.500**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	523.000	2.100.000	1.800.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**18.000**	**523.000**	**2.100.000**	**1.800.000**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	36.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	272.498,66	1.145.000	1.454.300	3.887.300	3.287.300	130.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-272.498,66**	**-1.181.000**	**-1.504.300**	**-3.897.300**	**-3.297.300**	**-140.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-272.498,66**	**-1.163.000**	**-981.300**	**-1.797.300**	**-1.497.300**	**-140.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111021	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I11120201 Errichtung Fahrradabstellanlage mit Uml. Bahnhof								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale			125.000				125.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)		-36.000					-36.000,00
7851013	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)		-40.000	-90.000				-130.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-76.000**	**35.000**				**-41.000,00**
Investition I11120601 Umbau Verwaltungsgebäude IV								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-36.859,66						-40.000,00 -40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.859,66**						**-40.000,00** **-40.000,00**
Investition I11121801 Allgem. Maßnahmen städt. Gebäude (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €			-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000** **-20.000**	
Investition I11121802 Allgem. Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-20.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**				
Investition I11121803 Allgem. Maßnahmen an Grundschulen								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-5.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-5.000**				
Investition I11121804 Allgem. Maßnahmen Sekundarschule								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-35.000				

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111021	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-35.000**				
Investition I11121805 Verwendung der Mittel "Gute Schule 2020"								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-157.300		-157.300	-157.300	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-157.300**		**-157.300**	**-157.300**	
Investition I21601501 Erweiterung Mensa für Sekundarschule								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-152.000	-292.000				-152.000,00 -444.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-152.000**	**-292.000**				**-152.000,00 -444.000,00**
Investition I21601502 Erweiterg./Neubau LehrerPP SZR Buswende 1.+2.BA								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-50.000			-120.000		-50.000,00 -170.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**			**-120.000**		**-50.000,00 -170.000,00**
Investition I31301501 Investitionen für Asylbewerber (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-24.344,00	-21.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.344,00**	**-21.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000 -20.000**	
Investition I42401760 Einbau Blockheizkraftwerk im Stadiongebäude								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-60.000	-20.000				-60.000,00 -60.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-60.000**	**-20.000**				**-60.000,00 -60.000,00**
Investition I42402501 Erneuerung/Umbau Anlagen 3fachTurnhalle SZ Roth								
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund		18.000	6.000				18.000,00 24.000,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-211.295,00	-295.000	-65.000				-545.000,00 -610.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111021	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-211.295,00**	**-277.000**	**-59.000**				**-527.000,00** **-586.000,00**
Investition I42408760 Herstellung Zugänge Hallenbad/Sauna Genkeler St								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-80.000				-100.000	-80.000,00 -180.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-80.000**				**-100.000**	**-80.000,00** **-180.000,00**
Investition I42409901 Neubau Nichtschwimmer-/Planschbecken Freibad Mh								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-150.000	-155.000				-160.000,00 -330.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-150.000**	**-155.000**				**-160.000,00** **-330.000,00**
Investition I42410760 Erneuerung/Umbau Anlagen Freibad Valbert								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-10.000	-65.000		-80.000	-100.000	-10.000,00 -255.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**	**-65.000**		**-80.000**	**-100.000**	**-10.000,00** **-255.000,00**
Investition I57302302 Brandmeldeanlage Stadthalle Meinerzhagen								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-187.000					-187.000,00 -50.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-187.000**					**-187.000,00** **-50.000,00**
Investition I57302601 Unterflurdosen Stadthalle								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-100.000					-100.000,00 -100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-100.000**					**-100.000,00** **-100.000,00**
Investition I57302702 Grundlegende Modernisierung der Stadthalle								
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund			183.000		1.050.000	900.000	2.133.000,00
6811000	Investitionszuwendungen v.Land			183.000		1.050.000	900.000	2.133.000,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-500.000	-6.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-7.110.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111021	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-134.000**	**-6.500.000**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**-2.844.000,00**
Investition I57501801 Einrichtung Touristik-Information								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land			26.000				
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen			-20.000				
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €			-40.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-34.000**				

Produktbeschreibung Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111022	Finanzmanagement / Rechnungswesen

Produktinformation

Beschreibung	Das Finanzmanagement/ Rechnungswesen gliedert sich in die Geschäftskreise - Steuerung - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung Die Steuerung umfasst die Aufstellung des Haushaltsplanes, des Haushaltssicherungskonzeptes, Überwachung und Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses, Lagebericht, Ermächtigungsüberwachungen, Haushaltsführung, Haushaltsüberwachung, Erstellen der überörtlichen Statistiken. Die Finanzbuchhaltung umfasst alle Tätigkeiten im Rahmen der Haushaltsführung, insbesondere Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Pflege der Finanzadressverwaltung. Die Stadtkasse wickelt den Zahlungsverkehr ab und verbucht alle Kassenvorgänge. Sie ist zuständig für das Liquditätsmanagement. Sie führt die Vollstreckung städtischer Forderungen und die Vollstreckung in Form von Amtshilfe ersuchen für Dritte durch. Sie nimmt die Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren wahr.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111022	Finanzmanagement / Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	106.813,65	95.800	160.800	110.800	110.800	110.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.813,65**	**95.800**	**160.800**	**110.800**	**110.800**	**110.800**
11	- Personalaufwendungen	-488.644,55	-571.546	-727.700	-742.400	-757.100	-772.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.222,01	-46.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,00	-300.695	-700	-700	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.489,49	-32.264	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-547.056,05**	**-950.505**	**-943.600**	**-938.300**	**-953.300**	**-968.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-440.242,40**	**-854.705**	**-782.800**	**-827.500**	**-842.500**	**-857.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.354,31	-50.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-33.354,31**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-473.596,71**	**-904.705**	**-782.800**	**-827.500**	**-842.500**	**-857.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-473.596,71**	**-904.705**	**-782.800**	**-827.500**	**-842.500**	**-857.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-473.596,71**	**-904.705**	**-782.800**	**-827.500**	**-842.500**	**-857.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111022	Finanzmanagement / Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4562000	Säumniszuschläge Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	105.886,65	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4583600	Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	50.000	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	927,00	800	800	800	800	800
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-158.102,43	-178.538	-124.000	-126.500	-129.000	-131.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-256.641,00	-306.744	-471.100	-480.500	-490.100	-499.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-22.130,39	-23.990	-37.000	-37.800	-38.500	-39.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-51.770,73	-62.274	-95.600	-97.600	-99.500	-101.500
	Summe der Personalaufwendungen	**-488.644,55**	**-571.546**	**-727.700**	**-742.400**	**-757.100**	**-772.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-21.453,68	-20.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-32.768,33	-26.000	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-123,36	-124	-100	-100	-100	-100
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	-40	0	0	0	0
5431005	Kontoführungsgebühren	-3.187,63	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-22.000	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-178,50	-100	-100	-100	-100	-100
5517001	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-33.354,31	-50.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-700,00	-695	-700	-700	-1.000	-1.000
5731301	Abschreib.Forderungen (KIRP-K)	0,00	-300.000	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-700,00**	**-300.695**	**-700**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	001.111022	Finanzmanagement / Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	106.813,65	95.800	110.800	110.800	110.800	110.800
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.813,65**	**95.800**	**110.800**	**110.800**	**110.800**	**110.800**
10	Personalauszahlungen	488.644,55	571.546	727.700	742.400	757.100	772.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.222,01	46.000	60.000	40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.354,31	50.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.489,49	10.264	5.200	5.200	5.200	5.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-579.710,36**	**-677.810**	**-792.900**	**-787.600**	**-802.300**	**-817.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.896,71**	**-582.010**	**-682.100**	**-676.800**	**-691.500**	**-706.700**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.121	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt	002.121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung von Auftragsstatistiken und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen) sowie sonstigen Wahlen und Abstimmungen (Volksinitiativen, Bürgerentscheide). Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10)
Politisches Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.121	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt	002.121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	6.129,43	20.050	100	10.100	7.600	10.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.129,43**	**20.050**	**100**	**10.100**	**7.600**	**10.100**
11	- Personalaufwendungen	-49.771,73	-54.048	-44.300	-45.100	-46.100	-47.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	0	-1.500	-11.000	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000,00	-1.009	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-194,64	-41.112	-200	-20.700	-23.200	-20.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.966,37**	**-118.169**	**-45.500**	**-68.300**	**-81.300**	**-70.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-44.836,94**	**-98.119**	**-45.400**	**-58.200**	**-73.700**	**-60.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.836,94**	**-98.119**	**-45.400**	**-58.200**	**-73.700**	**-60.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.836,94**	**-98.119**	**-45.400**	**-58.200**	**-73.700**	**-60.100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.836,94**	**-98.119**	**-45.400**	**-58.200**	**-73.700**	**-60.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.121	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt	002.121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	50	100	100	100	100
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	0,00	20.000	0	10.000	7.500	10.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfälle -	6.129,43	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-11.585,56	-12.310	-12.600	-12.800	-13.100	-13.400
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-29.539,30	-32.809	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.297,41	-2.599	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.349,46	-6.330	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-49.771,73**	**-54.048**	**-44.300**	**-45.100**	**-46.100**	**-47.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-22.000	0	-1.500	-11.000	-1.500
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-123,36	-62	-100	-100	-100	-100
5421002	Aufwandsentschäd., Fahrtkosten für Statistik, Wahlen u.ä.	0,00	-20.050	-100	-10.100	-10.100	-10.100
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	0,00	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
5431003	Geschäftsaufwendungen öff. Bekanntmachung	0,00	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	-5.000	-7.500	-5.000
5491000	Verfügungsmittel	-71,28	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-1.000,00	-1.009	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-1.000,00**	**-1.009**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.121	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt	002.121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	6.129,43	20.050	100	10.100	7.600	10.100
07	sonstige ordentliche 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**	**6.129,43**	**20.050**	**100**	**10.100**	**7.600**	**10.100**
10	Personalauszahlungen	49.771,73	54.048	44.300	45.100	46.100	47.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	0	1.500	11.000	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	194,64	41.112	200	20.700	23.200	20.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.966,37**	**-117.160**	**-44.500**	**-67.300**	**-80.300**	**-69.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.836,94**	**-97.110**	**-44.400**	**-57.200**	**-72.700**	**-59.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Produktinformation

Beschreibung	Alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren. Ordnungsbehördliche Überwachungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen aufgrund allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts einschl. Ermittlungen, Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeiten-verfahren und Zwangsmaßnahmen. Schaffung von Ortsrecht. Maßnahmen zur Sicherheit von (Groß) -Veranstaltungen. Mitwirkung bei der Erstellung und Prüfung von Sicherheitskonzepten. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs einschl. aller damit verbundenen Verwaltungsaufgaben. Erteilung straßen-und wegerechtlicher Sondernutzungserlaubnisse. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und Verkehrserziehung. Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Planungen, Baustellen, Unfallbekämpfung, Veranstaltungen, Verkehrseinrichtungen und -zeichen). Mitwirkung bei der Auswahl von Schöffen und Schiedspersonen, Geschäftsführung für die Schiedspersonen. Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Erlaubnissen. Festsetzung von Märkten und Volksfesten. Überwachung aller erlaubnis- und anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe einschl. Gaststätten. Führung des Gewerberegisters mit allen dazu gehörenden Aufgaben. Maßnahmen zur Sicherheit einer ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei. Wildschadenregulierung, Verwaltung von Jagd-Angliederungsgenossenschaften, Wahrnehmung von Aufgaben als Notjagdvorstand.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	14.508,90	15.700	15.400	15.400	15.400	15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.954,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.729,80**	**70.500**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
11	- Personalaufwendungen	-326.460,37	-341.645	-356.200	-363.500	-370.600	-378.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850,85	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100,00	-1.060	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.725,74	-10.318	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-339.136,96**	**-354.623**	**-372.800**	**-380.100**	**-387.100**	**-394.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-275.407,16**	**-284.123**	**-301.600**	**-308.900**	**-315.900**	**-323.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.407,16**	**-284.123**	**-301.600**	**-308.900**	**-315.900**	**-323.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-275.407,16**	**-284.123**	**-301.600**	**-308.900**	**-315.900**	**-323.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.407,16**	**-284.123**	**-301.600**	**-308.900**	**-315.900**	**-323.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	14.508,90	15.700	15.400	15.400	15.400	15.400
4411000	Mieten und Pachten	5.136,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfälle -	6.129,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	Bußgelder	3.884,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561001	Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	34.070,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-79.463,79	-82.568	-86.200	-88.000	-89.700	-91.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-193.221,56	-203.066	-211.000	-215.300	-219.600	-224.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-16.100,00	-16.494	-17.100	-17.500	-17.800	-18.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-37.675,02	-39.517	-41.900	-42.700	-43.500	-44.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-326.460,37**	**-341.645**	**-356.200**	**-363.500**	**-370.600**	**-378.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-355,36	-700	-700	-700	-700	-700
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-495,49	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-157,32	-600	-600	-600	-600	-600
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-376,08	-188	-200	-200	-200	-200
5421003	Aufwandsentschäd. u.ä. für Schiedspersonen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.566,47	-8.780	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-325,87	-450	-500	-500	-500	-500
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-1.100,00	-1.060	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-1.100,00**	**-1.060**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	14.508,90	15.700	15.400	15.400	15.400	15.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	37.954,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.729,80**	**70.500**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
10	Personalauszahlungen	326.460,37	341.645	356.200	363.500	370.600	378.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,85	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.725,74	10.318	11.900	11.900	11.900	11.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.036,96**	**-353.563**	**-371.700**	**-379.000**	**-386.100**	**-393.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.307,16**	**-283.063**	**-300.500**	**-307.800**	**-314.900**	**-322.400**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I12202901 Allg. Gefahrenabwehr (Sammel-IA)								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro

Produktinformation

Beschreibung	Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen. Melderechtliche Betreuung der Meinerzhagener Einwohner, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Führung der Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister, Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Entgegennahme Eidesstattlicher Versicherungen. An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Fundsachen einschließlich Fundtiere, Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister, Ausstellung von Wahlscheinen, Ausstellung von Pässen, Ausweisen, Passersatzpapieren und sonstigen Dokumenten, Beratung von Einbürgerungsbewerbern und Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen und Anträgen auf Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	120.936,18	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.714,39**	**131.550**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
11	- Personalaufwendungen	-230.415,55	-242.127	-238.100	-242.700	-247.700	-252.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.149,96	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.929,88	-4.175	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.295,39**	**-322.102**	**-318.100**	**-322.700**	**-327.700**	**-332.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-185.581,00**	**-190.552**	**-182.000**	**-186.600**	**-191.600**	**-196.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.581,00**	**-190.552**	**-182.000**	**-186.600**	**-191.600**	**-196.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-185.581,00**	**-190.552**	**-182.000**	**-186.600**	**-191.600**	**-196.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.581,00**	**-190.552**	**-182.000**	**-186.600**	**-191.600**	**-196.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	120.936,18	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.961,00	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	817,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-32.772,39	-34.764	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-154.477,30	-162.211	-157.000	-160.100	-163.300	-166.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-12.301,11	-13.006	-12.600	-12.800	-13.100	-13.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-30.864,75	-32.146	-30.700	-31.300	-32.000	-32.600
	Summe der Personalaufwendungen	**-230.415,55**	**-242.127**	**-238.100**	**-242.700**	**-247.700**	**-252.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-1.831,03	-74.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291902	Pässe und Ausweise, sonst. Dokumente Bürgerbüro	-70.318,93	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-175,00	-175	-200	-200	-200	-200
5431006	Weiterleitung Gebühr Bundeskasse Bürgerbüro	-4.754,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	002.122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	120.936,18	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche 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**	**123.714,39**	**131.550**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
10	Personalauszahlungen	230.415,55	242.127	238.100	242.700	247.700	252.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.149,96	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	4.929,88	4.175	4.200	4.200	4.200	4.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.295,39**	**-322.102**	**-318.100**	**-322.700**	**-327.700**	**-332.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.581,00**	**-190.552**	**-182.000**	**-186.600**	**-191.600**	**-196.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.126	Brandschutz
Produkt	002.126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Produktinformation

Beschreibung	Löschen von Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung aktueller Gefahren anlässlich von Unfällen und Naturereignissen, Beratung aus brandtechnischer Sicht, Brandschutzaufklärung und Brandschutzerziehung. Brandbekämpfung technische Hilfeleistungen, Unfallhilfe, Menschen- und Tierrettung, Umweltschutz (akute, biologische, chemische und radioaktive Umweltgefahr), vorbeugender Brandschutz (Sicherheitswachen, Brandschauen, Brandschutzerziehung/ -aufklärung), Maßnahmen zur Sicherheit von (Groß) -Veranstaltungen, Beseitigung von Naturschäden und akuten Verkehrshindernissen.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.126	Brandschutz
Produkt	002.126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.780,11	126.230	127.900	130.700	133.500	118.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.679,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.989,23	22.100	12.800	18.400	18.400	18.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.300,00	1.840	1.500	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.188,95**	**177.170**	**169.200**	**177.000**	**179.800**	**165.000**
11	- Personalaufwendungen	-84.360,67	-87.510	-82.100	-83.700	-85.200	-87.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.995,79	-314.000	-203.800	-202.600	-204.100	-202.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.100,00	-165.069	-124.100	-120.400	-117.000	-115.000
15	- Transferaufwendungen	-6.277,78	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.723,15	-65.870	-29.100	-29.500	-29.600	-29.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-642.457,39**	**-639.449**	**-446.100**	**-443.200**	**-442.900**	**-441.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-590.268,44**	**-462.279**	**-276.900**	**-266.200**	**-263.100**	**-276.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-590.268,44**	**-462.279**	**-276.900**	**-266.200**	**-263.100**	**-276.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-590.268,44**	**-462.279**	**-276.900**	**-266.200**	**-263.100**	**-276.300**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-173.000**	**-160.000**	**-154.000**	**-162.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-590.268,44**	**-462.279**	**-449.900**	**-426.200**	**-417.100**	**-438.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.126	Brandschutz
Produkt	002.126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.040,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	260,00	260	300	300	300	300
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	122.370	124.000	126.800	129.600	114.800
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33.679,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.698,31	20.700	11.400	17.000	17.000	17.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfälle -	290,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4542000	Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens gegenständen	5.600,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	1.740	1.400	800	800	800
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	100	100	100	100	100
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.972,92	-8.257	-8.800	-9.000	-9.000	-9.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-60.290,37	-62.614	-57.500	-58.600	-59.800	-61.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.619,83	-4.770	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.477,55	-11.869	-11.300	-11.500	-11.700	-12.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-84.360,67**	**-87.510**	**-82.100**	**-83.700**	**-85.200**	**-87.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-49.618,67	-52.500	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.053,72	-10.000	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-41.966,96	-50.000	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-47.641,78	-39.100	-46.100	-42.000	-42.000	-42.000
5251001	Haltung des Fw-Fahrzeuges GW-Mess	-1.063,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-63.639,75	-74.000	-76.500	-74.000	-74.000	-74.000
5255005	Fahrzeugausstattung Feuerwehrfahrzeuge	-19.866,80	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-17.538,96	-13.800	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-4.525,88	-9.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-67.080,10	-52.000	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-6.277,78	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-364,10	-300	-300	-300	-300	-300
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-12.118,80	-6.059	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
5421004	Aufwendungen f.Gerätebereich an LZ und LG Freiwillige Feuerwehr	-5.641,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422000	Mieten und Pachten	-510,00	-510	-500	-500	-500	-500
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.656,00	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	-173,60	-100	-100	-100	-100	-100
5431001	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	-1.087,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.126	Brandschutz
Produkt	002.126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-4.891,73	-6.600	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-10.460,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000	Steuern, Versicherungen	-34.819,94	-34.900	0	0	0	0
5471000	Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	-1	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-37.200,00	-37.172	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-123.600,00	-123.598	-119.900	-116.300	-113.000	-111.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-4.300,00	-4.299	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
	Summe der Abschreibungen	**-165.100,00**	**-165.069**	**-124.100**	**-120.400**	**-117.000**	**-115.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-173.000	-160.000	-154.000	-162.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.126	Brandschutz
Produkt	002.126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.780,11	3.860	3.900	3.900	3.900	3.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.679,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.989,23	22.100	12.800	18.400	18.400	18.400
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	700,00	100	100	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.588,95**	**53.060**	**43.800**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
10	Personalauszahlungen	84.360,67	87.510	82.100	83.700	85.200	87.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.995,79	314.000	203.800	202.600	204.100	202.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.277,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	71.723,15	65.869	29.100	29.500	29.600	29.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.357,39**	**-474.379**	**-322.000**	**-322.800**	**-325.900**	**-326.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.768,44**	**-421.319**	**-278.200**	**-273.400**	**-276.500**	**-276.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**5.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	974,61	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	97.745,15	90.000	320.000	185.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-98.719,76**	**-90.000**	**-320.000**	**-185.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.119,76**	**-90.000**	**-320.000**	**-185.000**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Kernhaushalt

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002.126	Brandschutz
Produkt	002.126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I12601001 LZ Meinerzhagen TLF 20/40								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-18.434,67	-90.000	-200.000				-120.000,00 -320.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.434,67**	**-90.000**	**-200.000**				**-120.000,00** **-320.000,00**
Investition I12601002 LZ Haustadt Kat LF								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
Investition I12601201 LZ Meinerzhagen ELW								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-72.985,21						-123.000,00 -123.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.985,21**						**-123.000,00** **-123.000,00**
Investition I12601401 HLF 20/16 LZ Valbert								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €			-90.000	-230.000	-185.000		-320.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-90.000**	**-230.000**	**-185.000**		**-320.000,00**
Investition I12601702 Freiw. Feuerwehr (Sammel-IA)								
6831000	Einz.Veräußerung v.beweglichen VG	5.600,00						
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-974,61						
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-6.293,91		-30.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.668,52**		**-30.000**				
Investition I12601803 Digitalgeräte Feuerwehrfahrzeuge								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-31,36						-53.000,00 -53.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31,36**						**-53.000,00** **-53.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211001	Grundschule Rothenstein

Produktinformation

Beschreibung	Die städtische Gemeinschaftsgrundschule Rothenstein wurde gemäß Ratsbeschluss vom 23.05.2016 zum 31.07.2017 aufgelöst. Die mit Ablauf des Schuljahres 2016/17 verbliebenen drei Klassenverbände, eine Klasse Jahrgang 3 und zwei Klassen Jahrgang 4, werden seit Schuljahresbeginn 2017/18 in der benachbarten Grundschule Am Kohlberg beschult.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211001	Grundschule Rothenstein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816,00	24.344	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	452,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.268,56**	**24.344**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-108.430,51	-127.926	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.235,80	-84.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.300,00	-58.330	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.715,90	-8.620	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.682,21**	**-278.876**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-265.413,65**	**-254.532**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.413,65**	**-254.532**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-265.413,65**	**-254.532**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-265.413,65**	**-254.532**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211001	Grundschule Rothenstein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	816,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	4.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	24.344	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	452,56	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.964,91	-5.146	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-80.410,60	-96.031	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-343,43	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.678,89	-7.684	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.024,95	-19.065	0	0	0	0
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-7,73	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-108.430,51**	**-127.926**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.881,18	-19.500	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-57.435,21	-49.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-148,24	-1.500	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-814,26	-3.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-7.864,08	-7.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-2.690,01	-1.300	0	0	0	0
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-2.402,82	-2.700	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-25,19	-120	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-524,00	-500	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-4.789,05	-5.000	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.377,66	-3.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-54.200,00	-54.199	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-4.100,00	-4.131	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-58.300,00**	**-58.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211001	Grundschule Rothenstein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**4.816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	108.430,51	127.926	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.235,80	84.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.715,90	8.620	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.382,21**	**-220.546**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.566,21**	**-220.546**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.532,69	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	600	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-2.532,69**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.532,69**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211001	Grundschule Rothenstein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I21101701 GS Rothenstein (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-2.532,69						
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-600					
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.532,69**	**-600**					

Produktbeschreibung Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211002	Grundschule Am Kohlberg

Produktinformation

Beschreibung	Die Grundschule Am Kohlberg ist eine von 3 (Gemeinschafts-)Grundschulen in der Schulträgerschaft der Stadt Meinerzhagen. Die Grundschule Am Kohlberg führt seit dem Schuljahr 2005/2006 die offene Ganztagsgrundschule in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen - Märkischer Kreis. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung, Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals, Schulentwicklungsplanung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211002	Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.739,50	113.692	120.000	122.600	125.300	128.100
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	411,86	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.151,36**	**113.692**	**120.000**	**122.600**	**125.300**	**128.100**
11	- Personalaufwendungen	-72.669,78	-64.705	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.545,66	-170.800	-32.100	-30.300	-28.900	-28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.600,00	-82.598	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-97.449,50	-106.600	-131.900	-125.300	-128.800	-132.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.689,01	-14.850	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-388.953,95**	**-439.553**	**-241.300**	**-234.000**	**-237.500**	**-242.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-312.802,59**	**-325.861**	**-121.300**	**-111.400**	**-112.200**	**-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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.802,59**	**-325.861**	**-121.300**	**-111.400**	**-112.200**	**-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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-312.802,59**	**-325.861**	**-121.300**	**-111.400**	**-112.200**	**-114.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-222.200**	**-208.000**	**-205.000**	**-207.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-312.802,59**	**-325.861**	**-343.500**	**-319.400**	**-317.200**	**-321.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211002	Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	75.739,50	79.200	85.600	88.200	90.900	93.700
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	34.492	34.400	34.400	34.400	34.400
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	411,86	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.461,23	-4.624	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-53.295,04	-46.975	-45.800	-46.700	-47.700	-48.600
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-66,93	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.172,95	-3.661	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.658,17	-9.445	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-15,46	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-72.669,78**	**-64.705**	**-67.700**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.905,07	-64.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-75.320,38	-72.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.212,83	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	-696,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271000	Lernmittel	-8.168,56	-10.700	-12.800	-11.600	-10.700	-10.700
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-5.935,64	-5.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-1.626,28	-7.000	-6.800	-6.200	-5.700	-5.700
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-2.680,63	-7.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-97.449,50	-106.600	-123.900	-117.300	-120.800	-124.400
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-25,19	-200	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-5.144,04	-7.000	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700
5431008	Sonst.Geschäftsaufwendungen OGS	-88,57	-150	-600	-600	-600	-600
5441000	Steuern, Versicherungen	-7.431,21	-7.500	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-80.400,00	-80.367	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-2.200,00	-2.231	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Abschreibungen	**-82.600,00**	**-82.598**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-222.200	-208.000	-205.000	-207.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211002	Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.739,50	79.200	85.600	88.200	90.900	93.700
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**75.739,50**	**79.200**	**85.600**	**88.200**	**90.900**	**93.700**
10	Personalauszahlungen	72.669,78	64.705	67.700	69.100	70.500	71.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.545,66	170.800	32.100	30.300	28.900	28.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	97.449,50	106.600	131.900	125.300	128.800	132.400
15	Sonstige Auszahlungen	12.689,01	14.850	7.500	7.300	7.300	7.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.353,95**	**-356.955**	**-239.200**	**-232.000**	**-235.500**	**-240.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.614,45**	**-277.755**	**-153.600**	**-143.800**	**-144.600**	**-146.800**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.864,01	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-2.539,01**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.539,01**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211002	Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I21102701 GS Am Kohlberg (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-1.864,01						
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-675,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.539,01**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	

Produktbeschreibung Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211003	Grundschule Auf der Wahr

Produktinformation

Beschreibung	Die Grundschule Auf der Wahr ist eine von 3 (Gemeinschafts-)Grundschulen in der Schulträgerschaft der Stadt Meinerzhagen. Die Grundschule Auf der Wahr führt seit dem Schuljahr 2009/2010 die offene Ganztagsgrundschule in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen - Märkischer Kreis. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung, Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals, Schulentwicklungsplanung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulauschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211003	Grundschule Auf der Wahr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.587,50	93.139	101.100	103.500	105.900	108.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.966,51	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.554,01**	**93.139**	**101.100**	**103.500**	**105.900**	**108.400**
11	- Personalaufwendungen	-130.761,32	-127.218	-127.500	-130.000	-132.800	-135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.280,52	-84.800	-23.100	-21.200	-22.700	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.600,00	-65.638	-800	-800	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-84.331,00	-93.200	-132.400	-117.600	-120.900	-124.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.648,56	-8.050	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-346.621,40**	**-378.906**	**-289.500**	**-275.100**	**-282.900**	**-290.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-275.067,39**	**-285.767**	**-188.400**	**-171.600**	**-177.000**	**-182.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.067,39**	**-285.767**	**-188.400**	**-171.600**	**-177.000**	**-182.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-275.067,39**	**-285.767**	**-188.400**	**-171.600**	**-177.000**	**-182.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-137.200**	**-129.000**	**-125.000**	**-127.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.067,39**	**-285.767**	**-325.600**	**-300.600**	**-302.000**	**-309.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211003	Grundschule Auf der Wahr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	68.587,50	70.200	78.200	80.600	83.000	85.500
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	22.939	22.900	22.900	22.900	22.900
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.966,51	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.461,23	-4.624	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-94.502,26	-90.149	-90.000	-91.800	-93.700	-95.500
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-4.662,64	-5.477	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-7.337,65	-7.001	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-19.154,25	-18.296	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-643,29	-1.671	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Summe der Personalaufwendungen	**-130.761,32**	**-127.218**	**-127.500**	**-130.000**	**-132.800**	**-135.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.420,28	-31.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-22.118,88	-28.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.823,41	-6.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	-1.084,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271000	Lernmittel	-5.144,98	-5.600	-6.500	-7.900	-8.900	-10.100
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-6.888,99	-5.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-3.019,50	-3.400	-3.600	-4.300	-4.800	-5.500
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-1.779,70	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-84.331,00	-93.200	-124.400	-109.600	-112.900	-116.200
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-25,19	-200	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-3.949,29	-4.500	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900
5431008	Sonst.Geschäftsaufwendungen OGS	0,00	-150	-600	-600	-600	-600
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.674,08	-3.200	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-64.800,00	-64.829	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-200,00	-211	-200	-200	0	0
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-600,00	-598	-600	-600	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-65.600,00**	**-65.638**	**-800**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-137.200	-129.000	-125.000	-127.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211003	Grundschule Auf der Wahr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.587,50	70.200	78.200	80.600	83.000	85.500
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.587,50**	**70.200**	**78.200**	**80.600**	**83.000**	**85.500**
10	Personalauszahlungen	130.761,32	127.218	127.500	130.000	132.800	135.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.280,52	84.800	23.100	21.200	22.700	24.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	84.331,00	93.200	132.400	117.600	120.900	124.200
15	Sonstige Auszahlungen	6.648,56	8.050	5.700	5.500	5.500	5.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.021,40**	**-313.268**	**-288.700**	**-274.300**	**-281.900**	**-289.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.433,90**	**-243.068**	**-210.500**	**-193.700**	**-198.900**	**-204.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.626,33	32.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-3.626,33**	**-38.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.626,33**	**-38.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211003	Grundschule Auf der Wahr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I21103702 GS Auf der Wahr (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-3.626,33	-32.000					
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-6.500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.626,33**	**-38.500**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	

Produktbeschreibung Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211004	Grundschule Valbert

Produktinformation

Beschreibung	Die Grundschule (Ebbeschule) Valbert ist eine von 3 (Gemeinschafts-)Grundschulen in der Schulträgerschaft der Stadt Meinerzhagen. Die "Ebbeschule" Valbert führt seit dem Schuljahr 2007/2008 die offene Ganztagsgrundschule in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen - Märkischer Kreis. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung, Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals, Schulentwicklungsplanung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211004	Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.291,00	96.607	117.500	119.400	121.300	104.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	483,75	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.774,75**	**96.607**	**117.500**	**119.400**	**121.300**	**104.400**
11	- Personalaufwendungen	-59.730,05	-52.490	-117.000	-119.200	-121.800	-124.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.866,45	-127.900	-18.100	-18.600	-18.900	-18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.800,00	-67.757	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-53.996,50	-60.300	-93.100	-93.700	-96.400	-99.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.882,59	-7.050	-4.900	-3.660	-4.200	-4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-306.275,59**	**-315.497**	**-234.200**	**-236.260**	**-242.300**	**-247.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-261.500,84**	**-218.890**	**-116.700**	**-116.860**	**-121.000**	**-143.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.500,84**	**-218.890**	**-116.700**	**-116.860**	**-121.000**	**-143.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-261.500,84**	**-218.890**	**-116.700**	**-116.860**	**-121.000**	**-143.000**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-166.600**	**-156.000**	**-149.500**	**-151.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-261.500,84**	**-208.890**	**-283.300**	**-272.860**	**-270.500**	**-294.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211004	Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	44.291,00	43.800	64.700	66.600	68.500	70.500
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	52.807	52.800	52.800	52.800	33.900
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	483,75	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.461,23	-4.624	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-43.241,38	-37.445	-86.600	-88.300	-90.100	-91.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.353,19	-2.894	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.674,25	-7.527	-17.600	-17.900	-18.300	-18.700
	Summe der Personalaufwendungen	**-59.730,05**	**-52.490**	**-117.000**	**-119.200**	**-121.800**	**-124.200**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-47.005,59	-46.500	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-53.573,68	-55.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.045,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	-199,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271000	Lernmittel	-4.708,91	-3.900	-3.900	-3.600	-3.800	-3.800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-4.204,87	-8.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-4.679,48	-7.100	-6.200	-7.000	-7.100	-7.000
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-2.449,84	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-53.996,50	-60.300	-90.400	-91.000	-93.700	-96.500
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-25,18	-200	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-3.742,92	-3.300	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600
5431008	Sonst.Geschäftsaufwendungen OGS	-6,00	-150	-600	-60	-600	-600
5441000	Steuern, Versicherungen	-3.108,49	-3.400	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-66.700,00	-66.672	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-400,00	-358	-400	-400	0	0
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-700,00	-727	-700	-700	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-67.800,00**	**-67.757**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Asylbereich	0,00	10.000	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-166.600	-156.000	-149.500	-151.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211004	Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.291,00	43.800	64.700	66.600	68.500	70.500
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.291,00**	**43.800**	**64.700**	**66.600**	**68.500**	**70.500**
10	Personalauszahlungen	59.730,05	52.490	117.000	119.200	121.800	124.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.866,45	127.900	18.100	18.600	18.900	18.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	53.996,50	60.300	93.100	93.700	96.400	99.200
15	Sonstige Auszahlungen	6.882,59	7.050	4.900	3.660	4.200	4.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.475,59**	**-247.740**	**-233.100**	**-235.160**	**-241.300**	**-246.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.184,59**	**-203.940**	**-168.400**	**-168.560**	**-172.800**	**-175.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.473,65	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-5.473,65**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.473,65**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211004	Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I21104702 GS Valbert (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-5.473,65						
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.473,65**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	

Produktbeschreibung Produkt 003.212001 Hauptschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.212	Hauptschulen
Produkt	003.212001	Hauptschule

Produktinformation

Beschreibung	Die Hauptschule Meinerzhagen, zuletzt untergebracht im Schulzentrum Rothenstein, wurde gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2012 mit Einrichtung der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst und mit Entlassung des letzten Jahrganges 10 zum Ende des Schuljahres 2016/17 aufgelöst.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.212001 Hauptschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.212	Hauptschulen
Produkt	003.212001	Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.540,00	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	5.300,00	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**	**3.760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-66.768,99	-79.925	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.384,93	-27.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-111	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.377,56	-5.620	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-185.631,48**	**-112.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-181.871,48**	**-112.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.871,48**	**-112.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-181.871,48**	**-112.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.871,48**	**-112.756**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.212001 Hauptschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.212	Hauptschulen
Produkt	003.212001	Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	960,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-2.500,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	5.300,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.627,51	-7.906	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-45.501,90	-53.898	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-717,53	-2.356	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.578,39	-4.231	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.129,00	-10.820	0	0	0	0
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-214,66	-714	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-66.768,99**	**-79.925**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.476,92	-3.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-88.283,67	-19.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.980,31	-1.500	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-975,54	-1.100	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-4.511,39	-500	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-157,10	-600	0	0	0	0
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	0,00	-1.400	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-25,19	-120	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-44,08	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-5.399,38	-4.800	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-7.908,91	-700	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-100,00	-111	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-100,00**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.212001 Hauptschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.212	Hauptschulen
Produkt	003.212001	Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.540,00	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	5.300,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	66.768,99	79.925	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.384,93	27.100	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	13.377,56	5.620	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.531,48**	**-112.645**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.771,48**	**-112.645**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.212001 Hauptschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.212	Hauptschulen
Produkt	003.212001	Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I21201701 Hauptschule (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-1.200					
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.200**					

Produktbeschreibung Produkt 003.215001 Realschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.215	Realschulen
Produkt	003.215001	Realschule

Produktinformation

Beschreibung	Die städtische Realschule ist im Schulzentrum Rothenstein untergebracht. Mit Entlassung der Abschlussklassen zum Schuljahresende 2017/18 ist die am 13.12.2012 vom Rat der Stadt Meinerzhagen beschlossene jahrgangsweise Auflösung abgeschlossen und die Realschule wird geschlossen. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Wartung der vorhandenen "neuen Medien", Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals.
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.215	Realschulen
Produkt	003.215001	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,00	58.133	58.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	401,33	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.177,33**	**58.133**	**58.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-107.705,70	-105.205	-54.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.648,93	-109.300	-9.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.000,00	-126.685	-1.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.763,98	-12.900	-4.100	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-413.118,61**	**-354.090**	**-69.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-410.941,28**	**-295.957**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.941,28**	**-295.957**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-410.941,28**	**-295.957**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-67.500**	**-60.000**	**-60.000**	**-68.500**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-410.941,28**	**-295.957**	**-78.700**	**-60.000**	**-60.000**	**-68.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.215	Realschulen
Produkt	003.215001	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	1.776,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	58.133	58.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	401,33	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-8.778,65	-9.099	-9.400	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-77.298,10	-75.090	-34.900	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.321,15	-6.089	-2.800	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.307,80	-14.927	-7.000	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-107.705,70**	**-105.205**	**-54.100**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-41.262,41	-21.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-107.845,23	-59.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.064,42	-5.000	-4.000	0	0	0
5255003	Erwerb bewegl.Vermögen Mensa Sekundarschule	-6.096,61	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-1.972,29	-10.000	-2.500	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-13.208,64	-6.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-368,74	-4.400	-1.100	0	0	0
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-4.830,59	-3.900	-1.500	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-25,19	-300	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-750,17	-500	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-8.293,72	-8.100	-4.100	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-5.694,90	-4.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-112.000,00	-111.914	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	0,00	-12.829	0	0	0	0
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-2.000,00	-1.942	-1.900	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-114.000,00**	**-126.685**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-67.500	-60.000	-60.000	-68.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.215	Realschulen
Produkt	003.215001	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**1.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	107.705,70	105.205	54.100	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.648,93	109.300	9.100	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	14.763,98	12.900	4.100	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.118,61**	**-227.405**	**-67.300**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.342,61**	**-227.405**	**-67.300**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.500,16	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	14.856,29	2.000	1.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-17.356,45**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.356,45**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.215001 Realschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.215	Realschulen
Produkt	003.215001	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I21501701 Realschule (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-2.500,16						
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-14.856,29	-2.000	-1.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.356,45**	**-2.000**	**-1.000**				

Produktbeschreibung Produkt 003.216001 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.216	Sekundarschulen
Produkt	003.216001	Sekundarschule

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen hat zum Schuljahresbeginn 2013/2014 eine Sekundarschule errichtet. Diese Schule ist im Schulzentrum Rothenstein im nordöstlichen Stadtgebiet untergebracht und wird im gebundenen Ganztag geführt. Die Schülerinnen und Schüler werden bis zum 10. Schuljahr unterrichtet und können neben dem Hauptschulabschluss nach den Klassen 9 und 10 auch die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreichen. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung, Sicherstellung des notwendigen Schulträgerpersonals, Schulentwicklungsplanung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.216	Sekundarschulen
Produkt	003.216001	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.510,42	61.946	111.900	135.700	135.700	135.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	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	2.766,16	4.500	10.000	4.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.276,58**	**66.496**	**121.900**	**139.700**	**135.700**	**135.700**
11	- Personalaufwendungen	-127.018,91	-126.399	-269.300	-321.900	-329.100	-335.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.178,83	-239.000	-85.000	-86.000	-71.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.600,00	-115.625	-17.200	-16.800	-16.200	-16.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.336,06	-21.200	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-451.133,80**	**-502.224**	**-403.300**	**-457.500**	**-450.100**	**-455.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-439.857,22**	**-435.728**	**-281.400**	**-317.800**	**-314.400**	**-319.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-439.857,22**	**-435.728**	**-281.400**	**-317.800**	**-314.400**	**-319.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-439.857,22**	**-435.728**	**-281.400**	**-317.800**	**-314.400**	**-319.900**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-516.300**	**-484.000**	**-480.000**	**-482.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.857,22**	**-435.728**	**-797.700**	**-801.800**	**-794.400**	**-801.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.216	Sekundarschulen
Produkt	003.216001	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	288,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	8.222,42	8.200	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	53.746	111.900	135.700	135.700	135.700
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	50	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.766,16	4.500	10.000	4.000	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-15.255,04	-15.812	-22.100	-32.100	-32.800	-33.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-87.039,40	-86.503	-192.900	-231.600	-237.000	-241.800
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-477,77	0	-500	-500	-500	-500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.898,54	-6.853	-15.400	-18.500	-18.900	-19.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.346,73	-17.231	-38.400	-39.200	-39.900	-40.700
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-1,43	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-127.018,91**	**-126.399**	**-269.300**	**-321.900**	**-329.100**	**-335.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-50.398,99	-35.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-74.832,36	-108.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-12.754,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.000
5255003	Erwerb bewegl.Vermögen Mensa Sekundarschule	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-34.186,85	-50.000	-50.000	-50.000	-35.000	-35.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-7.060,35	-15.000	0	0	0	0
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-6.245,86	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-5.700,19	-7.500	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	0,00	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-25,20	-200	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-865,87	-1.000	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-14.982,94	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.462,05	-6.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-104.100,00	-104.174	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-9.200,00	-9.164	-8.900	-8.600	-8.000	-8.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-2.300,00	-2.287	-8.300	-8.200	-8.200	-8.100
	Summe der Abschreibungen	**-115.600,00**	**-115.625**	**-17.200**	**-16.800**	**-16.200**	**-16.100**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-516.300	-484.000	-480.000	-482.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.216	Sekundarschulen
Produkt	003.216001	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.510,42	8.200	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.510,42**	**8.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	127.018,91	126.399	269.300	321.900	329.100	335.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.178,83	239.000	85.000	86.000	71.000	70.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
15	Sonstige Auszahlungen	17.336,06	21.200	15.000	16.000	17.000	17.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.533,80**	**-386.599**	**-386.100**	**-440.700**	**-433.900**	**-439.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.023,38**	**-378.349**	**-386.100**	**-440.700**	**-433.900**	**-439.500**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	11.940,31	16.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	35.336,84	45.000	46.000	45.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-47.277,15**	**-61.500**	**-46.000**	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.277,15**	**-61.500**	**-46.000**	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.216001 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.216	Sekundarschulen
Produkt	003.216001	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I21601301 Sekundarschule (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-11.940,31	-16.500					
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-35.336,84	-45.000	-46.000		-45.000	-25.000 -25.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.277,15**	**-61.500**	**-46.000**		**-45.000**	**-25.000** **-25.000**	

Produktbeschreibung Produkt 003.217001 Gymnasium

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.217	Gymnasien
Produkt	003.217001	Gymnasium

Produktinformation

Beschreibung	Mitfinanzierung der Stadt zugunsten des Schulträgers "Evangelische Kirche von Westfalen" (Landeskirchenamt). Das Gymnasium verfügt über eine Einfachsporthalle, eine Spielhalle- und eine Außensportanlage. Bereitstellung von Finanzmitteln für jede vierte Klasse eines Jahrganges der Sekundarstufe I, Investitionszuschüsse für die Beschulung dieses vierten Zuges.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.217001 Gymnasium

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.217	Gymnasien
Produkt	003.217001	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	-8.322,63	-4.025	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.000,00	-120.000	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.322,63**	**-124.025**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-128.322,63**	**-124.025**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.322,63**	**-124.025**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-128.322,63**	**-124.025**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.800**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.322,63**	**-124.025**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.217001 Gymnasium

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.217	Gymnasien
Produkt	003.217001	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.511,26	-1.567	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-5.338,18	-1.922	-900	-900	-900	-900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-428,42	-153	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.044,77	-383	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-8.322,63**	**-4.025**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	0,00	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.217001 Gymnasium

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.217	Gymnasien
Produkt	003.217001	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	8.322,63	4.025	2.800	2.800	2.800	2.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	120.000,00	120.000	128.900	128.900	128.900	128.900
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.322,63**	**-124.025**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.322,63**	**-124.025**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.800**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 003.221001 Mosaikschule (Verbundschule)

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.221	Förderschulen
Produkt	003.221001	Mosaikschule (Verbundschule)

Produktinformation

Beschreibung	Der Schulverband für die Verbundschule Volmetal - Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, soziale und emotionale Entwicklung hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 beschlossen, die Verbundschule Volmetal zum Ende des Schuljahres 2015/2016 aufzulösen. Der Beschluss wurde von der zuständigen Bezirksregierung genehmigt. Gleichzeitig hat die Bezirksregierung die Errichtung eines Teilstandortes der Erich-Kästner-Förderschule des Märkischen Kreises am Standort Meinerzhagen genehmigt. Die sogenannte Mosaikschule, in der Trägerschaft des Märkischen Kreises, stellt weiterhin eine wohnortnahe Beschulung der Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Verbundschule sicher. Das Schulgebäude verbleibt im Eigentum der Stadt Meinerzhagen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulverband für die Verbundschule Volmetal

Teilergebnishaushalt Produkt 003.221001 Mosaikschule (Verbundschule)

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.221	Förderschulen
Produkt	003.221001	Mosaikschule (Verbundschule)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.767,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.422,98	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**	**116.189,98**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
11	- Personalaufwendungen	-34.648,56	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.501,34	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-140.280,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.264,04	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-217.694,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-101.504,14**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.504,14**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-101.504,14**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-116.000**	**-109.000**	**-104.700**	**-111.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.504,14**	**0**	**-89.300**	**-82.300**	**-78.000**	**-84.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.221001 Mosaikschule (Verbundschule)

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.221	Förderschulen
Produkt	003.221001	Mosaikschule (Verbundschule)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
4411000	Mieten und Pachten	85.767,00	0	0	0	0	0
4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	30.422,98	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-20.062,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-11.401,20	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-905,22	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.279,70	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-34.648,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.440,58	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-30.423,00	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-3.637,76	0	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlage	-140.280,18	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-3.264,04	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-116.000	-109.000	-104.700	-111.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.221001 Mosaikschule (Verbundschule)

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.221	Förderschulen
Produkt	003.221001	Mosaikschule (Verbundschule)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	85.767,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.422,98	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**116.189,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	34.648,56	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.501,34	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	140.280,18	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.264,04	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.694,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.504,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.241	Schülerbeförderung
Produkt	003.241001	Schülerbeförderung

Produktinformation

Beschreibung	Der Stadt Meinerzhagen als Schulträger obliegt die Organisation und Abstimmung der Schülerbeförderung. Die Übernahme der Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkosten-Verordnung. Optimierung der Organisation des Schülerverkehrs auf der Grundlage des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. Schülerfahrkostenverordnung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.241	Schülerbeförderung
Produkt	003.241001	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	0,00	0	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.095,95	-280.000	-237.000	-236.000	-248.000	-253.000
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**	**-248.095,95**	**-280.000**	**-244.800**	**-243.900**	**-256.100**	**-261.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-248.095,95**	**-280.000**	**-244.800**	**-243.900**	**-256.100**	**-261.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.095,95**	**-280.000**	**-244.800**	**-243.900**	**-256.100**	**-261.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-248.095,95**	**-280.000**	**-244.800**	**-243.900**	**-256.100**	**-261.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.095,95**	**-280.000**	**-244.800**	**-243.900**	**-256.100**	**-261.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.241	Schülerbeförderung
Produkt	003.241001	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	0	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
	Summe der Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-248.095,95	-280.000	-237.000	-236.000	-248.000	-253.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.241	Schülerbeförderung
Produkt	003.241001	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	7.800	7.900	8.100	8.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.095,95	280.000	237.000	236.000	248.000	253.000
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**	**-248.095,95**	**-280.000**	**-244.800**	**-243.900**	**-256.100**	**-261.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.095,95**	**-280.000**	**-244.800**	**-243.900**	**-256.100**	**-261.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	004.252001	Stadtarchiv

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen unterhält aufgrund landesgesetzlicher Vorschriften ein kommunales Archiv. Aufgaben dieses Archivs sind insbesondere die Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern, die Erarbeitung und Erforschung der Ortshistorie sowie die Betreuung und Beratung von Privatpersonen und öffentlichen Einrichtungen. Bildung, Erschließung, Bewertung und Pflege des Archivmaterials, Auskunftsdienst für interne und externe Nutzer, Führung einer Archivbibliothek, Publikationen, Ausstellungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	004.252001	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,44	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,30	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.677,56	8.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.883,30**	**19.300**	**11.300**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11	- Personalaufwendungen	-85.296,39	-85.939	-72.300	-73.700	-75.100	-76.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-2.000	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.971,98	-19.100	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.268,37**	**-105.239**	**-93.400**	**-83.000**	**-84.400**	**-86.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-60.385,07**	**-85.939**	**-82.100**	**-78.200**	**-79.600**	**-81.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.385,07**	**-85.939**	**-82.100**	**-78.200**	**-79.600**	**-81.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.385,07**	**-85.939**	**-82.100**	**-78.200**	**-79.600**	**-81.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.385,07**	**-93.939**	**-90.200**	**-86.400**	**-87.900**	**-89.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	004.252001	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	2.033,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	172,30	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	500	500	500
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	28.677,56	8.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.007,39	-1.045	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-65.849,10	-66.351	-55.700	-56.800	-57.900	-59.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-5.294,38	-5.336	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.145,52	-13.207	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
	Summe der Personalaufwendungen	**-85.296,39**	**-85.939**	**-72.300**	**-73.700**	**-75.100**	**-76.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	-2.000	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	-481,39	-100	-100	-100	-100	-100
5431001	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	-1.962,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-3.528,37	-17.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	004.252001	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,44	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,30	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.677,56	8.000	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.883,30**	**19.300**	**11.300**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
10	Personalauszahlungen	85.296,39	85.939	72.300	73.700	75.100	76.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.000	200	200	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	5.971,98	19.100	19.100	9.100	9.100	9.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.268,37**	**-105.239**	**-93.400**	**-83.000**	**-84.400**	**-86.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.385,07**	**-85.939**	**-82.100**	**-78.200**	**-79.600**	**-81.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	004.252001	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I25201801 Stadtarchiv (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €			-10.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000**				

Produktbeschreibung Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.263	Musikschulen
Produkt	004.263001	Musikschule Volmetal

Produktinformation

Beschreibung	Die Musikschule Volmetal ist eine Einrichtung der Stadt Meinerzhagen. Der Einzugsbereich der Schule umfasst aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch die Gemeinde Schalksmühle und die Stadt Halver. Die Musikschule sieht ihre Aufgabe insbesondere im Heranführen von Kindern und Jugendlichen an die Musik. Der Lehrplan beinhaltet hauptsächlich Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung und Orchesterarbeit. Weiterer Schwerpunkt ist die Förderung besonderer Begabungen und die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium. Musikalische Eltern-Kind-Gruppen, Musikalische Grundausbildung in Kooperation mit den Grundschulen. Musikgeragogik, Instrumentalunterricht, Ballett und Tanz, Gesang, Orchester- und Ensemblearbeit.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.263	Musikschulen
Produkt	004.263001	Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.915,50	15.793	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.194,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.936,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	506	400	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**	**572.045,81**	**567.799**	**542.000**	**541.900**	**541.900**	**541.900**
11	- Personalaufwendungen	-732.324,67	-754.876	-795.000	-810.900	-827.100	-843.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.969,75	-141.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.800,00	-27.762	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.567,38	-38.232	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-822.661,80**	**-961.870**	**-848.700**	**-864.600**	**-880.600**	**-897.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-250.615,99**	**-394.071**	**-306.700**	**-322.700**	**-338.700**	**-355.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-250.615,99**	**-394.071**	**-306.700**	**-322.700**	**-338.700**	**-355.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-250.615,99**	**-394.071**	**-306.700**	**-322.700**	**-338.700**	**-355.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-154.600**	**-145.000**	**-190.000**	**-190.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.615,99**	**-389.071**	**-461.300**	**-467.700**	**-528.700**	**-545.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.263	Musikschulen
Produkt	004.263001	Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	9.697,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	5.667,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; übr.Ber. Bereich	4.551,00	750	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	2.543	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	352.194,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
4421002	Erträge aus Verkauf Musikinstrumente	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis / Musikschule	199.936,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	506	400	300	300	300
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-32.599,00	-32.583	-37.900	-38.700	-39.400	-40.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-454.402,37	-489.236	-504.800	-514.900	-525.200	-535.700
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-118.781,80	-98.000	-112.500	-114.700	-117.000	-119.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-37.498,50	-39.275	-40.400	-41.200	-42.100	-42.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-89.043,00	-95.769	-99.400	-101.400	-103.400	-105.500
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	-13	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-732.324,67**	**-754.876**	**-795.000**	**-810.900**	**-827.100**	**-843.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.384,45	-108.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.473,62	-22.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-777,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255002	Erwerb Instrumente Proj.Bläserklasse	-1.045,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-4.289,37	-2.000	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-13.405,01	-12.382	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5421005	Künstersozialabgabe Musikschule	-7.270,92	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5421006	Orchesteraushilfen Musikschule	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten und Pachten	-122,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-1.260,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-11.835,29	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441000	Steuern, Versicherungen	-674,04	-850	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-26.600,00	-26.579	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-300,00	-301	-300	-300	0	0
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-900,00	-882	-900	-900	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-27.800,00**	**-27.762**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilergebnishaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.263	Musikschulen
Produkt	004.263001	Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Asylbereich	0,00	5.000	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-154.600	-145.000	-190.000	-190.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.263	Musikschulen
Produkt	004.263001	Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.915,50	13.250	17.500	17.500	17.500	17.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.194,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.936,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	sonstige ordentliche 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**	**572.045,81**	**564.750**	**539.100**	**539.100**	**539.100**	**539.100**
10	Personalauszahlungen	732.324,67	754.876	795.000	810.900	827.100	843.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.969,75	150.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	34.567,38	38.232	43.500	43.500	43.500	43.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-794.861,80**	**-943.108**	**-847.500**	**-863.400**	**-879.600**	**-896.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.815,99**	**-378.358**	**-308.400**	**-324.300**	**-340.500**	**-357.000**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.263	Musikschulen
Produkt	004.263001	Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I26301801 Musikschule (Sammel-IA)								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.271	Volkshochschulen
Produkt	004.271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Produktinformation

Beschreibung	Die Volkshochschule ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. Hiernach ist eine flächendeckende Versorgung mit Weiterbildungseinrichtungen vorgeschrieben. Diese Pflicht würde hier grundsätzlich den Märkischen Kreis treffen. Die Kommunen Halver, Kierspe, Herscheid, Meinerzhagen und Schalksmühle haben einen Zweckverband mit dem Geschäftsstellensitz in Kierspe gebildet und den MK damit von der Angebotsverpflichtung entlastet. Zahlung eines Zuschusses in Form einer Verbandsumlage, Bereitstellen von Räumlichkeiten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.271	Volkshochschulen
Produkt	004.271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.000,00**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.229,65	-1.267	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-61.898,99	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.128,64**	**-63.267**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.300**	**-63.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-55.128,64**	**-55.267**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.300**	**-57.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.128,64**	**-55.267**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.300**	**-57.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.128,64**	**-55.267**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.300**	**-57.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.128,64**	**-56.267**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.300**	**-58.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.271	Volkshochschulen
Produkt	004.271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-503,80	-522	-500	-500	-500	-600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-570,58	-586	-600	-600	-600	-600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-46,22	-48	0	0	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-109,05	-111	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.229,65**	**-1.267**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5379000	Zweckverbandsumlage	-61.898,99	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.271	Volkshochschulen
Produkt	004.271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	1.229,65	1.267	1.200	1.200	1.300	1.400
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	61.898,99	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.128,64**	**-63.267**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.300**	**-63.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.128,64**	**-55.267**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.300**	**-57.400**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.272	Büchereien
Produkt	004.272001	Stadtbüchereien

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadtbücherei besteht aus der Hauptstelle in Meinerzhagen und einer Nebenstelle im Ortsteil Rinkscheid. Neben Büchern und Zeitschriften stehen auch Tonträger (Hörbücher), CD-ROMs, DVDs und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Die Anbindung an das Internet und die Möglichkeit einer PC-Nutzung ist in der Hauptstelle in Meinerzhagen gegeben. Bereitstellung und Ausleihe von E-Medien (E-Book, E-Audio, E-Music, E-Video, E-Paper) durch den Bibliothekenverbund Onleihe Hellweg-Sauerland, Bereitstellung und Ausleihe von Druckmedien, Tonträgern, CD-ROMs, DVDs und Gesellschaftsspielen, Bereitstellung von Internet-Anbindung und Räumlichkeiten für Lesungen und andere Veranstaltungen, Beschaffung von Literatur über den Deutschen Leihverkehr und fachliche Beratung der Kunden. Kooperation und Leseförderung mit den Schulen und Kindergärten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.272	Büchereien
Produkt	004.272001	Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	1.000	5.800	800	5.800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.463,00**	**6.200**	**11.000**	**6.000**	**11.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-110.639,72	-115.195	-119.200	-121.400	-124.000	-126.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.890,03	-11.600	-19.300	-10.800	-19.300	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.070,62	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-133.600,37**	**-131.795**	**-144.000**	**-137.700**	**-148.800**	**-142.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-123.137,37**	**-125.595**	**-133.000**	**-131.700**	**-137.800**	**-136.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.137,37**	**-125.595**	**-133.000**	**-131.700**	**-137.800**	**-136.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-123.137,37**	**-125.595**	**-133.000**	**-131.700**	**-137.800**	**-136.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-23.000**	**-23.600**	**-23.800**	**-24.000**	**-24.200**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.137,37**	**-148.495**	**-156.500**	**-155.400**	**-161.700**	**-160.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.272	Büchereien
Produkt	004.272001	Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	5.400,00	500	5.500	500	5.500	500
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	500	300	300	300	300
4148001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; übr.Ber. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562002	Säumniszuschläge Bücherei	1.083,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	-1.045	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-85.872,24	-88.619	-89.900	-91.700	-93.600	-95.400
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-960,00	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.891,17	-7.104	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.750,23	-17.301	-17.700	-18.000	-18.400	-18.800
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-166,08	-166	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-110.639,72**	**-115.195**	**-119.200**	**-121.400**	**-124.000**	**-126.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-43,70	-800	-800	-800	-800	-800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-300	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-10.018,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291906	Projektarbeit Stadtbücherei	-7.827,84	0	-8.500	0	-8.500	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-5.070,62	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-23.000	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.272	Büchereien
Produkt	004.272001	Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	1.000	5.800	800	5.800	800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.083,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.463,00**	**6.200**	**11.000**	**6.000**	**11.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	110.639,72	115.195	119.200	121.400	124.000	126.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890,03	11.600	19.300	10.800	19.300	10.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.070,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.600,37**	**-131.795**	**-144.000**	**-137.700**	**-148.800**	**-142.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.137,37**	**-125.595**	**-133.000**	**-131.700**	**-137.800**	**-136.700**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	004.281001	Kulturförderung / Heimatpflege

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen fördert die Kulturarbeit und die Heimatpflege privater Vereine etc. Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, finanzielle Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Vereinen der Heimatpflege und den kulturellen Einrichtungen in der Stadt Meinerzhagen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	004.281001	Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745,00	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	63.300	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.587,21	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.332,21**	**38.000**	**119.300**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
11	- Personalaufwendungen	-14.724,50	-16.350	-16.700	-17.100	-17.400	-17.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.138,99	-3.000	-15.500	-3.000	-13.500	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.775,99	-12.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.233,03	-20.908	-149.200	-20.900	-20.900	-20.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.872,51**	**-53.158**	**-184.300**	**-43.900**	**-54.700**	**-44.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-30.540,30**	**-15.158**	**-65.000**	**12.100**	**1.300**	**11.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.540,30**	**-15.158**	**-65.000**	**12.100**	**1.300**	**11.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.540,30**	**-15.158**	**-65.000**	**12.100**	**1.300**	**11.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.000**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.540,30**	**-30.158**	**-81.800**	**-4.700**	**-15.500**	**-5.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	004.281001	Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.745,00	0	0	0	0	0
4591013	Andere sonstige ordentliche Erträge Regionale 2013	0,00	0	63.300	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	2.587,21	30.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.511,26	-1.567	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-10.333,52	-11.552	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-810,41	-915	-900	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.069,31	-2.316	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	Summe der Personalaufwendungen	**-14.724,50**	**-16.350**	**-16.700**	**-17.100**	**-17.400**	**-17.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-13.138,99	-3.000	-15.500	-3.000	-13.500	-3.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-2.775,99	-12.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-408,00	-408	-400	-400	-400	-400
5429300	Aufw.f.Rechte/Dienste Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-12.642,63	-20.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-182,40	-500	-500	-500	-500	-500
5445000	sonstige Steuern	0,00	0	-63.300	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	004.281001	Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745,00	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 Einzahlungen	0,00	0	63.300	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.745,00**	**8.000**	**69.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	14.724,50	16.350	16.700	17.100	17.400	17.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.138,99	3.000	15.500	3.000	13.500	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.775,99	12.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Sonstige Auszahlungen	13.233,03	20.908	149.200	20.900	20.900	20.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.872,51**	**-53.158**	**-184.300**	**-43.900**	**-54.700**	**-44.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.127,51**	**-45.158**	**-115.000**	**-37.900**	**-48.700**	**-38.500**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	970.000	433.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**970.000**	**433.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	19.660,15	1.202.000	131.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-19.660,15**	**-1.202.000**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.660,15**	**-232.000**	**202.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	004.281001	Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I28101201 Umbau der Villa im Park zum "Haus der Kultur"								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale		720.000	204.000				720.000,00 924.000,00
6816013	Invest.Zuw.Dritter Regionale		250.000	229.000				250.000,00 421.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)							-246.000,00 -246.000,00
7851013	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-19.660,15	-1.202.000	-131.000				-720.000,00 -1.333.000,00
7831013	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 € (REGIONALE 2013)			-100.000				-100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.660,15**	**-232.000**	**202.000**				**4.000,00** **-334.000,00**

Erläuterungen:

Ausweisung Steuern zum SK 6816013 sh. bei 004281001/5445000+4591013

Produktbeschreibung Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.311	Grundsicherungsleistungen
Produkt	005.311001	Hilfe nach dem SGB XII

Produktinformation

Beschreibung	Darlehen, Kostenersatz, Unterhalt
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.311	Grundsicherungsleistungen
Produkt	005.311001	Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-101.064,27	-148.963	-171.300	-183.800	-187.500	-191.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.064,27**	**-148.963**	**-171.300**	**-183.800**	**-187.500**	**-191.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-101.064,27**	**-147.963**	**-170.300**	**-182.800**	**-186.500**	**-190.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.064,27**	**-147.963**	**-170.300**	**-182.800**	**-186.500**	**-190.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-101.064,27**	**-147.963**	**-170.300**	**-182.800**	**-186.500**	**-190.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.064,27**	**-147.963**	**-170.300**	**-182.800**	**-186.500**	**-190.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.311	Grundsicherungsleistungen
Produkt	005.311001	Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-30.938,14	-21.150	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-54.752,36	-99.715	-124.300	-126.800	-129.300	-131.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.433,15	-8.077	-1.000	-10.100	-10.400	-10.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.940,62	-20.021	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
	Summe der Personalaufwendungen	**-101.064,27**	**-148.963**	**-171.300**	**-183.800**	**-187.500**	**-191.200**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.311	Grundsicherungsleistungen
Produkt	005.311001	Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	101.064,27	148.963	171.300	183.800	187.500	191.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.064,27**	**-148.963**	**-171.300**	**-183.800**	**-187.500**	**-191.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.064,27**	**-147.963**	**-170.300**	**-182.800**	**-186.500**	**-190.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.311	Grundsicherungsleistungen
Produkt	005.311002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Produktinformation

Beschreibung	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss MK für Schuldnerberatung), Weihnachtspräsente und Zeitungsabo Altenheim, Ehrengaben, Personal- und Sachkosten, Schuldnerberatung, Erstattungen Ehrenamtskarten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.311	Grundsicherungsleistungen
Produkt	005.311002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.610,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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**	**17.610,22**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
11	- Personalaufwendungen	-5.564,98	-5.657	-5.900	-6.000	-6.000	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.055,18	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.620,16**	**-39.657**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.009,94**	**-22.157**	**-22.400**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.009,94**	**-22.157**	**-22.400**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.009,94**	**-22.157**	**-22.400**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-320**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.009,94**	**-22.477**	**-22.800**	**-22.900**	**-22.900**	**-23.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.311	Grundsicherungsleistungen
Produkt	005.311002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	17.610,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-4.343,96	-4.415	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-343,57	-349	-400	-400	-400	-400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-877,45	-893	-900	-900	-900	-1.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-5.564,98**	**-5.657**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.200**
	Weitere Aufwandskonten						
5291016	Erstattung Schuldnerberatung an Gem.	-25.536,48	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-2.518,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-320	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.311	Grundsicherungsleistungen
Produkt	005.311002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.610,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**17.610,22**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
10	Personalauszahlungen	5.564,98	5.657	5.900	6.000	6.000	6.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.055,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.620,16**	**-39.657**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.009,94**	**-22.157**	**-22.400**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.700**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	005.313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Produktinformation

Beschreibung	Betreuungspauschale, FlüAG-Erstattung, Unterhaltung bauliche Anlagen, Asylbewerberunterkünfte, Anschaffungen u. Reparaturen E-Geräte u. Hausrat, Regelsätze für PKS 11,12 u. 13, ambulante und stationäre Krankenhilfeleistungen, Entschädigung gemeinnützige Arbeit, FIM, Rundfunkbeiträge, Flüchtlingsberatung Diakonisches Werk.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	005.313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.279,00	150.000	72.000	72.000	72.000	72.000
03	+ Sonstige Transfererträge	60.149,29	45.000	82.000	72.000	72.000	72.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.721,00	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.126,06	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.399,41	3.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	687,26	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.366.362,02**	**4.459.050**	**2.254.000**	**2.244.000**	**2.244.000**	**2.244.000**
11	- Personalaufwendungen	-307.021,22	-359.541	-316.000	-322.300	-328.800	-335.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.895,60	-442.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,00	-700	-700	-700	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-2.092.652,04	-3.089.000	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-422.097,02	-510.150	-477.500	-477.500	-477.500	-477.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.144.365,88**	**-4.401.391**	**-2.202.700**	**-2.209.000**	**-2.215.800**	**-2.222.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**221.996,14**	**57.659**	**51.300**	**35.000**	**28.200**	**21.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**221.996,14**	**57.659**	**51.300**	**35.000**	**28.200**	**21.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**221.996,14**	**57.659**	**51.300**	**35.000**	**28.200**	**21.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-58.000**	**-251.700**	**-236.000**	**-236.000**	**-253.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**221.996,14**	**-341**	**-200.400**	**-201.000**	**-207.800**	**-231.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	005.313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	113.279,00	150.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4211001	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen Asylbew.	60.149,29	45.000	82.000	72.000	72.000	72.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	96.721,00	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411000	Mieten und Pachten	251.126,06	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen FlüAG	2.844.399,41	3.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	687,26	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-60.464,50	-63.155	-67.400	-68.700	-70.100	-71.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-192.328,23	-231.200	-193.700	-197.600	-201.600	-205.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-14.902,75	-17.898	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-39.325,74	-47.288	-39.600	-40.400	-41.200	-42.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-307.021,22**	**-359.541**	**-316.000**	**-322.300**	**-328.800**	**-335.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-35.171,35	-40.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-213.418,71	-150.000	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.770,58	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-64.193,96	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291017	Erstattung Krankenhilfekosten an Gem. Asylbewerber	-4.341,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-10.000	0	0	0	0
5331000	Grd.leist. AsylbLG PKS11 Asylbewerber	-268.589,09	-300.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5331100	Grd.leist. AsylbLG PKS12 Geduld.Asylbewerber	-168.772,44	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331200	Grd.leist. AsylbLG PKS13 Asylbewerber	-1.234.515,56	-2.000.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331300	Ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-184.765,19	-285.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5331400	Sonst.ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-64.929,83	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331500	Stationäre Krankenhilfe Asylbewerber	-160.094,11	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5338000	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS11 Asylbewerber	-288,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5338100	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS12 Asylbewerber	-1.352,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338200	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS13 Asylbewerber	-7.388,95	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339000	Sonst.soziale Leistungen	-1.956,27	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339011	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS11	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339013	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS13	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422001	Mieten und Pachten Asylbewerberwohnungen	-412.029,09	-500.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431007	Sonst.Geschäftsaufwendungen Asylbewerber	-5.181,83	-5.150	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441000	Steuern, Versicherungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5441003	Steuern, Versicherungen Asylbewerber	-4.886,10	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-700,00	-700	-700	-700	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	005.313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Abschreibungen	**-700,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5811202	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Asylbereich	0,00	-58.000	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-251.700	-236.000	-236.000	-253.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.313	Leistungen an Asylbewerber
Produkt	005.313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.279,00	150.000	72.000	72.000	72.000	72.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	60.149,29	45.000	82.000	72.000	72.000	72.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.721,00	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.126,06	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.399,41	3.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.365.674,76**	**4.459.050**	**2.254.000**	**2.244.000**	**2.244.000**	**2.244.000**
10	Personalauszahlungen	307.021,22	359.541	316.000	322.300	328.800	335.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.895,60	442.000	109.000	109.000	109.000	109.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.092.652,04	3.089.000	1.299.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
15	Sonstige Auszahlungen	422.097,02	510.150	477.500	477.500	477.500	477.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.143.665,88**	**-4.400.691**	**-2.202.000**	**-2.208.300**	**-2.214.800**	**-2.221.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.008,88**	**58.359**	**52.000**	**35.700**	**29.200**	**22.700**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung Wilkenberg 10.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.808	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.228,61	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.380,61**	**11.308**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
11	- Personalaufwendungen	-3.347,85	-3.695	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.833,13	-18.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.300,00	-7.360	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-154,88	-250	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.635,86**	**-29.305**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.700**	**-3.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.255,25**	**-17.997**	**6.300**	**6.300**	**6.500**	**6.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.255,25**	**-17.997**	**6.300**	**6.300**	**6.500**	**6.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.255,25**	**-17.997**	**6.300**	**6.300**	**6.500**	**6.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.255,25**	**-7.997**	**6.300**	**6.300**	**6.500**	**6.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	3.808	3.800	3.800	3.800	3.800
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.152,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4481002	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Integrationspauschalen TIG NRW	3.000,00	1.500	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.228,61	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.403,44	-2.532	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-736,60	-909	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-58,30	-72	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-149,51	-182	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.347,85**	**-3.695**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.394,96	-4.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-12.111,59	-11.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-326,58	-3.000	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-154,88	-250	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-6.000,00	-6.079	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-1.300,00	-1.281	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-7.300,00**	**-7.360**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Asylbereich	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	5.152,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.152,00**	**7.500**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
10	Personalauszahlungen	3.347,85	3.695	2.600	2.600	2.700	2.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.833,13	18.000	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	154,88	250	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.335,86**	**-21.945**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.183,86**	**-14.445**	**3.800**	**3.800**	**3.700**	**3.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	7.806,86	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	1.349,14	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-9.156,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.656,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I31501501 Heizung Obdachlosenunt.Wilkenberg								
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund	3.500,00						3.500,00 3.500,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-1.349,14						-50.000,00 -50.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.150,86**						**-46.500,00** **-46.500,00**
Investition I31501601 Notunterkünfte (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-7.806,86						
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.806,86**						

Produktbeschreibung Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Produktinformation

Beschreibung	Essen auf Rädern, Seniorennachmittag, Seniorentanztee, Altenbegegnungsstätten, Stadthallennutzung, Notfalldosen
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	67.229,00	73.400	67.100	67.100	67.100	67.100
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	1.100,00	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**	**68.329,00**	**73.400**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
11	- Personalaufwendungen	-19.796,50	-26.521	-18.600	-19.000	-19.300	-19.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.875,08	-72.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.568	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-2.590,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-271,00	-720	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.132,58**	**-103.409**	**-88.800**	**-89.200**	**-89.900**	**-90.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-19.803,58**	**-30.009**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.800**	**-23.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.803,58**	**-30.009**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.800**	**-23.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.803,58**	**-30.009**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.800**	**-23.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.803,58**	**-44.009**	**-31.700**	**-32.100**	**-32.800**	**-33.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67.229,00	73.400	67.100	67.100	67.100	67.100
4542000	Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens gegenständen	1.100,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.295,09	-1.341	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-14.026,80	-19.101	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-545,51	-709	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.100,44	-1.509	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.827,11	-3.859	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-1,55	-2	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-19.796,50**	**-26.521**	**-18.600**	**-19.000**	**-19.300**	**-19.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.039,87	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-54.987,73	-61.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-6.847,48	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-2.590,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5441000	Steuern, Versicherungen	-271,00	-720	-500	-500	-500	-500
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-1.600,00	-1.568	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000
	Summe der Abschreibungen	**-1.600,00**	**-1.568**	**-1.600**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	005.315003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	67.229,00	73.400	67.100	67.100	67.100	67.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**67.229,00**	**73.400**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
10	Personalauszahlungen	19.796,50	26.521	18.600	19.000	19.300	19.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.875,08	72.000	65.500	65.500	65.500	65.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.590,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	Sonstige Auszahlungen	271,00	720	500	500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.532,58**	**-101.841**	**-87.200**	**-87.600**	**-87.900**	**-88.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.303,58**	**-28.441**	**-20.100**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	005.351002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Wohngeld, Rente
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	005.351002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	-111.572,93	-129.408	-115.800	-118.200	-120.500	-123.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.572,93**	**-129.408**	**-115.800**	**-118.200**	**-120.500**	**-123.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-111.572,93**	**-129.408**	**-115.800**	**-118.200**	**-120.500**	**-123.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.572,93**	**-129.408**	**-115.800**	**-118.200**	**-120.500**	**-123.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-111.572,93**	**-129.408**	**-115.800**	**-118.200**	**-120.500**	**-123.000**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.572,93**	**-129.408**	**-115.800**	**-118.200**	**-120.500**	**-123.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	005.351002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.403,52	-2.532	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-85.246,52	-99.123	-88.600	-90.400	-92.200	-94.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.714,37	-7.813	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.208,52	-19.940	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
	Summe der Personalaufwendungen	**-111.572,93**	**-129.408**	**-115.800**	**-118.200**	**-120.500**	**-123.000**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	111.572,93	129.408	115.800	118.200	120.500	123.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.572,93**	**-129.408**	**-115.800**	**-118.200**	**-120.500**	**-123.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.572,93**	**-129.408**	**-115.800**	**-118.200**	**-120.500**	**-123.000**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363001	Angebote für Kinder

Produktinformation

Beschreibung	Ferienspiele, Kindergärten, Erbbauzins AWO und DRK
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363001	Angebote für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176,60	16.172	16.300	16.300	16.300	16.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.327,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.191,37	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.272,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.968,62**	**46.172**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
11	- Personalaufwendungen	-23.538,51	-30.245	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.451,98	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.700,00	-30.711	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-242.694,58	-281.600	-326.600	-331.600	-336.600	-341.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-397,07	-500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-320.782,14**	**-371.056**	**-362.100**	**-367.600**	**-373.000**	**-378.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-271.813,52**	**-324.884**	**-316.300**	**-321.800**	**-327.200**	**-332.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-271.813,52**	**-324.884**	**-316.300**	**-321.800**	**-327.200**	**-332.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-271.813,52**	**-324.884**	**-316.300**	**-321.800**	**-327.200**	**-332.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-600**	**-53.200**	**-50.000**	**-50.000**	**-53.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-271.813,52**	**-325.484**	**-369.500**	**-371.800**	**-377.200**	**-385.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363001	Angebote für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	1.776,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4146000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; öffentl. Sonderrechnungen	0,00	350	400	400	400	400
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	400,00	400	500	500	500	500
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	13.422	13.400	13.400	13.400	13.400
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.327,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000	Mieten und Pachten	36.191,37	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.272,85	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-6.475,52	-6.704	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-13.328,12	-18.373	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.047,07	-1.453	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.687,80	-3.715	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	Summe der Personalaufwendungen	**-23.538,51**	**-30.245**	**-24.400**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.734,29	-8.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-7.636,14	-10.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-48,93	-1.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-10.032,62	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-221.181,76	-260.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
5318001	Erbbauzins AWO und DRK KiGa	-21.512,82	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5441000	Steuern, Versicherungen	-397,07	-500	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-29.600,00	-29.584	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-1.100,00	-1.127	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-30.700,00**	**-30.711**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-600	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-53.200	-50.000	-50.000	-53.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363001	Angebote für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176,60	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.327,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.191,37	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	5.272,85	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.968,62**	**32.750**	**32.400**	**32.400**	**32.400**	**32.400**
10	Personalauszahlungen	23.538,51	30.245	24.400	24.900	25.400	25.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.451,98	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	242.694,58	281.600	326.600	331.600	336.600	341.600
15	Sonstige Auszahlungen	397,07	500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.082,14**	**-340.345**	**-361.000**	**-366.500**	**-372.000**	**-377.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.113,52**	**-307.595**	**-328.600**	**-334.100**	**-339.600**	**-345.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363002	Angebote für Jugendliche

Produktinformation

Beschreibung	Jugendzentrum, Jugendtreff, Betriebskostenzuschuss des Märkischen Kreises, Veranstaltungskosten, Rundfunkbeiträge, Stöbertag, DROBS
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 Fachdienst Soziales (FD 2/50)
Politisches Gremium	Ausschuss für Familien, Jugend, Soziales und Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363002	Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.194,52	81.764	13.500	6.600	6.600	6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.201,88	260.000	191.000	195.000	199.000	203.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.509,38**	**343.264**	**206.000**	**203.100**	**207.100**	**211.100**
11	- Personalaufwendungen	-303.154,94	-298.597	-252.300	-257.300	-262.500	-267.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.872,88	-147.745	-17.100	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.000,00	-37.957	-4.000	-3.900	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-56.966,78	-57.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.703,54	-33.200	-31.200	-29.500	-29.500	-29.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-474.698,14**	**-574.499**	**-304.600**	**-303.700**	**-309.000**	**-314.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-128.188,76**	**-231.235**	**-98.600**	**-100.600**	**-101.900**	**-103.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.188,76**	**-231.235**	**-98.600**	**-100.600**	**-101.900**	**-103.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-128.188,76**	**-231.235**	**-98.600**	**-100.600**	**-101.900**	**-103.100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-157.500**	**-148.000**	**-144.000**	**-146.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.188,76**	**-225.635**	**-256.100**	**-248.600**	**-245.900**	**-249.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363002	Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	57.194,52	56.967	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	30.000,00	17.500	6.700	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	7.297	6.800	6.600	6.600	6.600
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.003,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482002	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis / Jugendzentrum	257.201,88	260.000	191.000	195.000	199.000	203.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	109,18	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-233.390,04	-220.394	-195.500	-199.400	-203.400	-207.500
5012017	Dienstaufwendungen, Tariflich Beschäftigte T.B./Proj.Komm.Bildungsland.	0,00	-8.900	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-4.498,00	-4.780	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-18.565,29	-17.585	-14.000	-14.200	-14.500	-14.800
5022017	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte T.B./Proj.Komm.BL	0,00	-3.000	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-46.190,07	-43.504	-38.700	-39.500	-40.300	-41.100
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-511,54	-434	-300	-300	-300	-300
	Summe der Personalaufwendungen	**-303.154,94**	**-298.597**	**-252.300**	**-257.300**	**-262.500**	**-267.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.895,77	-92.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-26.979,31	-31.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-3.711,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-357,08	-2.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-8.266,28	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5291905	Stöbertag Jugendzentrum, Jugendtreff	-259,27	-500	-500	-500	-500	-500
5291917	Verw./Betr.AZ Proj.Komm.Bildungslandschaft	-4.403,82	-9.745	-4.100	0	0	0
5338001	Aufwendungen f. Schulsozialarbeit (BuT)	-56.966,78	-57.000	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
5421001	Sitzungsgelder und Entschädigungen für Rat, Ausschüsse u.a.	-5,20	0	0	0	0	0
5429004	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. DROBS	-24.536,56	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	-495,13	-600	-600	-600	-600	-600
5431001	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	-24,99	-100	-100	-100	-100	-100
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-2.044,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-480,78	-500	-500	-500	-500	-500
5431417	Geschäftsaufw.Städt. Eigenanteil Komm. Bild.Land.	-226,85	-2.300	-1.700	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-889,72	-1.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-33.900,00	-33.863	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-900,00	-875	-900	-900	-1.000	-1.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-3.200,00	-3.219	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363002	Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Abschreibungen	**-38.000,00**	**-37.957**	**-4.000**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	600	0	0	0	0
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Asylbereich	0,00	5.000	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-157.500	-148.000	-144.000	-146.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363002	Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.194,52	74.467	6.700	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.201,88	260.000	191.000	195.000	199.000	203.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	109,18	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.509,38**	**335.967**	**199.200**	**196.500**	**200.500**	**204.500**
10	Personalauszahlungen	303.154,94	298.597	252.300	257.300	262.500	267.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.872,88	147.745	17.100	13.000	13.000	13.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	56.966,78	57.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	28.703,54	33.200	31.200	29.500	29.500	29.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.698,14**	**-536.542**	**-300.600**	**-299.800**	**-305.000**	**-310.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.188,76**	**-200.575**	**-101.400**	**-103.300**	**-104.500**	**-105.700**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	1.399,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-1.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien
Produkt	006.363002	Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I36302701 Angebote für Jugendliche (Sammel-IA)								
7831017	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst.Projekt KomBL	-1.399,00						
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.399,00**						

Produktbeschreibung Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	007	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	007.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	007.414001	Gesundheits- und Infektionsschutz

Produktinformation

Beschreibung	Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren durch übertragbare Krankheiten in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, Desinfektionen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Tätigkeitsverbote, Zwangszuführungen. Schüleraustausch zwischen den Partnergemeinden, Sitzungsdienst Partnerschaftsaustausch.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	007	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	007.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	007.414001	Gesundheits- und Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	-3.310,86	-3.619	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	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	-20,88	-121	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.331,74**	**-3.940**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.331,74**	**-3.940**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.331,74**	**-3.940**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.331,74**	**-3.940**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.331,74**	**-3.940**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	007	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	007.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	007.414001	Gesundheits- und Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.764,82	-1.828	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.197,90	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-111,50	-115	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-236,64	-276	-300	-300	-300	-300
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.310,86**	**-3.619**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-20,88	-21	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	007	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	007.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	007.414001	Gesundheits- und Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	3.310,86	3.619	3.700	3.800	3.900	3.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	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	20,88	121	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.331,74**	**-3.940**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.331,74**	**-3.940**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.421	Förderung des Sports
Produkt	008.421001	Förderung und Pflege des Sports

Produktinformation

Beschreibung	Unterstützung der örtlichen Turn- und Sportvereine und des Stadtsportverbandes mit finanziellen Zuschüssen in Form von Unterhaltszuschüssen, Mietzuschüssen oder Jubiläumszuschüssen. Des Weiteren fördert die Stadt insbesondere die Übungsleitertätigkeiten in den Vereinen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.421	Förderung des Sports
Produkt	008.421001	Förderung und Pflege des Sports

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	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	12.979,36	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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**	**20.979,36**	**19.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen	-3.444,70	-3.569	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.495,31	-46.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.940,01**	**-49.569**	**-57.600**	**-57.700**	**-57.800**	**-57.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.960,65**	**-30.569**	**-35.600**	**-35.700**	**-35.800**	**-35.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.960,65**	**-30.569**	**-35.600**	**-35.700**	**-35.800**	**-35.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.960,65**	**-30.569**	**-35.600**	**-35.700**	**-35.800**	**-35.900**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.960,65**	**-30.569**	**-35.600**	**-35.700**	**-35.800**	**-35.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.421	Förderung des Sports
Produkt	008.421001	Förderung und Pflege des Sports

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Bandenwerbung Stadion MZ	12.979,36	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.444,70	-3.569	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.444,70**	**-3.569**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-22.873,48	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5317001	Zuschuss Bandenwerbung Stadion Meinerzhagen	-12.621,83	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.421	Förderung des Sports
Produkt	008.421001	Förderung und Pflege des Sports

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.979,36	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.979,36**	**19.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
10	Personalauszahlungen	3.444,70	3.569	3.600	3.700	3.800	3.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	35.495,31	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.940,01**	**-49.569**	**-57.600**	**-57.700**	**-57.800**	**-57.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.960,65**	**-30.569**	**-35.600**	**-35.700**	**-35.800**	**-35.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen hält Sportplatzanlagen im Stadtgebiet vor. Das Stadion "An der Oststraße" dient in erster Linie dem Vereinssport und liegt an den Wochenenden in der Schlüsselgewalt des RSV Meinerzhagen. Der "Jedermannsportplatz" im Ortsteil Valbert wird als Trainings-/ Spielstätte für Freizeitmannschaften sowie den Schulsport genutzt. Die Aufrechterhaltung und Pflege sonstiger Freizeitsportanlagen wird gefördert (u.a. Bolzplätze), um das Angebot entsprechender Einrichtungen gleichmäßig auf das gesamte Stadtgebiet zu verteilen. Bereitstellung von Finanzmitteln, Hilfestellungen bei Bauvorhaben (Grundlagenermittlungen, Planung, Vermessung....), Anpachten geeigneter Grundstücksflächen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40) FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66) FB 3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.434	23.500	22.200	22.200	22.200
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	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
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	2.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.434**	**26.700**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
11	- Personalaufwendungen	-92.414,91	-104.487	-96.500	-98.500	-100.400	-102.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.808,25	-169.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.200,00	-65.700	-40.600	-39.300	-38.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.106,60	-1.300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-288.529,76**	**-341.287**	**-139.900**	**-140.600**	**-141.200**	**-142.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-288.529,76**	**-313.853**	**-113.200**	**-115.200**	**-115.800**	**-116.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.529,76**	**-313.853**	**-113.200**	**-115.200**	**-115.800**	**-116.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-288.529,76**	**-313.853**	**-113.200**	**-115.200**	**-115.800**	**-116.900**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-668.900**	**-627.000**	**-681.000**	**-676.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.529,76**	**-313.853**	**-782.100**	**-742.200**	**-796.800**	**-792.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	24.434	23.500	22.200	22.200	22.200
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-5.167,21	-5.353	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-64.551,16	-73.648	-66.800	-68.200	-69.500	-71.000
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-4.623,83	-4.874	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-5.041,40	-5.746	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.925,30	-14.759	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-106,01	-107	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	**-92.414,91**	**-104.487**	**-96.500**	**-98.500**	**-100.400**	**-102.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-78.478,62	-111.000	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-39.079,40	-46.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-13.250,23	-10.000	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.106,60	-1.300	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-22.300,00	-23.744	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-39.600,00	-39.628	-38.400	-37.200	-36.000	-35.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-2.300,00	-2.328	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
	Summe der Abschreibungen	**-64.200,00**	**-65.700**	**-40.600**	**-39.300**	**-38.000**	**-37.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-668.900	-627.000	-681.000	-676.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**1.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10	Personalauszahlungen	92.414,91	104.487	96.500	98.500	100.400	102.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.808,25	169.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.106,60	1.300	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.329,76**	**-275.587**	**-99.300**	**-101.300**	**-103.200**	**-105.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.329,76**	**-274.587**	**-96.100**	**-98.100**	**-100.000**	**-102.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I42401702 Sportplätze (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €			-2.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.000**				

Produktbeschreibung Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen verfügt über eine Dreifach- und fünf Einfachsporthallen sowie je eine Mehrzweckhalle in den Ortsteilen Rinkscheid und Hunswinkel. Die Sporthallen sind den städtischen Schulen zugeordnet und dienen in erster Linie dem Schul- und Vereinssport. Die Mehrzweckhallen liegen in der Schlüsselgewalt örtlicher Sportvereine, die Einfachsporthallen werden zeitweise durch heimische Turn- und Sportvereinen genutzt. Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Mehrzweckhallen für den Schul- und Vereinssport sowie für sonstige sportlichen Nutzungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	140.298	139.500	139.500	94.900	91.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.308,51	1.716	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.737,97	8.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.354,48**	**155.014**	**144.700**	**144.700**	**100.100**	**96.500**
11	- Personalaufwendungen	-74.639,52	-73.967	-68.600	-69.900	-71.400	-72.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-862	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.119,16	-297.000	-14.500	-15.000	-15.600	-16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.500,00	-352.501	-46.200	-44.800	-43.000	-42.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.830,88	-9.500	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-694.089,56**	**-733.830**	**-129.900**	**-130.300**	**-130.600**	**-131.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-676.735,08**	**-578.816**	**14.800**	**14.400**	**-30.500**	**-35.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-676.735,08**	**-578.816**	**14.800**	**14.400**	**-30.500**	**-35.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-676.735,08**	**-578.816**	**14.800**	**14.400**	**-30.500**	**-35.100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-84.000**	**-160.000**	**-92.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-676.735,08**	**-578.816**	**-75.200**	**-69.600**	**-190.500**	**-127.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	960,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	140.298	139.500	139.500	94.900	91.300
4411000	Mieten und Pachten	5.348,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	216	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.308,51	1.500	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.737,97	8.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-5.167,21	-5.353	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-46.717,40	-42.228	-45.700	-46.600	-47.500	-48.500
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-8.455,98	-12.497	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.559,14	-2.323	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.806,31	-8.790	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-1.933,48	-2.776	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5119000	Versorgungsaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	0,00	-862	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-74.639,52**	**-74.829**	**-68.600**	**-69.900**	**-71.400**	**-72.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-82.036,04	-85.500	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-160.775,60	-190.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-9.992,84	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600	-12.200
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.643,84	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.670,84	-10.000	0	0	0	0
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-272,04	-500	-600	-600	-600	-600
5441000	Steuern, Versicherungen	-9.558,84	-9.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-304.900,00	-304.910	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-47.300,00	-47.292	-45.900	-44.500	-43.000	-42.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-300,00	-299	-300	-300	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-352.500,00**	**-352.501**	**-46.200**	**-44.800**	**-43.000**	**-42.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-90.000	-84.000	-160.000	-92.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	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	-0,40	5.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.308,51	1.500	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.616,51**	**6.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalauszahlungen	74.639,52	73.967	68.600	69.900	71.400	72.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	862	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.119,16	297.000	14.500	15.000	15.600	16.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.830,88	9.500	600	600	600	600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.589,56**	**-381.329**	**-83.700**	**-85.500**	**-87.600**	**-89.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.973,05**	**-374.829**	**-78.700**	**-80.500**	**-82.600**	**-84.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	219.768,80	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	1.457,75	30.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-221.226,55**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-221.226,55**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I42402702 Sport- und Mehrzweckhallen (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-8.473,32						
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-1.457,75	-30.000					
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.931,07**	**-30.000**					

Produktbeschreibung Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424003	Schießsportanlagen Meinerzhagen

Produktinformation

Beschreibung	Die Schießsportanlage Meinerzhagen besteht aus 10 Kleinkaliber-, 8 Luftgewehr- und 5 Sportpistolenbahnen. Der Kleinkalibersportverein Meinerzhagen und der SC Rotenstein-Wiebelsaat führen die Anlagen eigenständig und absolvieren dort ihren Trainings- und Meisterschaftsbetrieb. Übernahme der Kosten für die Bewirtschaftung und die Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424003	Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.861	5.800	5.800	5.800	5.800
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**	**5.861**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11	- Personalaufwendungen	-3.729,58	-4.114	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.902,45	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.500,00	-17.477	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-237,94	-300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.369,97**	**-36.891**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.500**	**-2.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-30.369,97**	**-31.030**	**3.000**	**3.000**	**3.300**	**3.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.369,97**	**-31.030**	**3.000**	**3.000**	**3.300**	**3.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.369,97**	**-31.030**	**3.000**	**3.000**	**3.300**	**3.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-34.900**	**-32.000**	**-30.000**	**-37.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.369,97**	**-31.030**	**-31.900**	**-29.000**	**-26.700**	**-33.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424003	Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	5.861	5.800	5.800	5.800	5.800
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.413,69	-1.466	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.805,27	-2.069	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-143,48	-165	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-367,14	-414	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.729,58**	**-4.114**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.752,30	-7.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.094,54	-7.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.055,61	-1.000	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-237,94	-300	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-16.200,00	-16.171	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-1.300,00	-1.306	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-17.500,00**	**-17.477**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-34.900	-32.000	-30.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424003	Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	3.729,58	4.114	1.500	1.500	1.500	1.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,45	15.000	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	237,94	300	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.869,97**	**-19.414**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.869,97**	**-19.414**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424003	Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I42403001 Schießsportanlagen Meinerzhagen (Sammel-IA)								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424004	Skileistungszentrum

Produktinformation

Beschreibung	Das Skileistungszentrum ist als Bundesstützpunkt IV und als Landesleistungszentrum in der Disziplin "Ski, nordisch" ausgewiesen. Hier liegt auch der Sitz der Geschäftsstelle des Westdeutschen Skiverbandes. Die Anlage besteht seit 1925, wurde mehrfach erweitert und modernisiert. 1958 kam eine Kinderschanze (K12) hinzu. Sowohl die große (K62) als auch die mittlere (K37) Schanze verfügen über eine Porzellanlaufspur und eine Mattenauslaufbahn. Die Stadt Meinerzhagen trägt den vertraglich geregelten Unterhaltungsaufwand und die notwendigen Bewirtschatungskosten für Gebäude, Grundstück und Schanzenanlagen. Der Westdeutsche Skiverband leistet hierzu einen jährlichen Zuschuss.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424004	Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.172	62.100	62.100	55.800	55.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389,01	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.389,01**	**74.722**	**74.600**	**74.600**	**68.300**	**68.300**
11	- Personalaufwendungen	-6.432,01	-7.070	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.911,54	-57.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.300,00	-107.269	-78.500	-76.100	-74.000	-73.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.517,64	-2.850	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-166.161,19**	**-182.939**	**-89.200**	**-86.800**	**-84.700**	**-83.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-153.772,18**	**-108.217**	**-14.600**	**-12.200**	**-16.400**	**-15.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.772,18**	**-108.217**	**-14.600**	**-12.200**	**-16.400**	**-15.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-153.772,18**	**-108.217**	**-14.600**	**-12.200**	**-16.400**	**-15.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-50.400**	**-46.000**	**-45.000**	**-52.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.772,18**	**-108.217**	**-65.000**	**-58.200**	**-61.400**	**-67.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424004	Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	62.172	62.100	62.100	55.800	55.800
4411000	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	0,00	50	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	389,01	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-812,41	-841	-900	-900	-900	-900
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-4.411,52	-4.897	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-353,66	-393	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-854,42	-939	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-6.432,01**	**-7.070**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.734,67	-33.000	0	0	0	0
5215002	Zuführung d. städt. Anteils a. d. Mattenrücklage	-1.022,58	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-10.937,36	-13.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-11.216,93	-10.000	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5441000	Steuern, Versicherungen	-2.517,64	-2.850	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-26.400,00	-26.374	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-80.900,00	-80.895	-78.500	-76.100	-74.000	-73.000
	Summe der Abschreibungen	**-107.300,00**	**-107.269**	**-78.500**	**-76.100**	**-74.000**	**-73.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-50.400	-46.000	-45.000	-52.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424004	Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	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	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**12.000,00**	**14.150**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	Personalauszahlungen	6.432,01	7.070	900	900	900	900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.911,54	57.050	1.100	1.100	1.100	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	Sonstige Auszahlungen	2.517,64	2.850	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.861,19**	**-75.670**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.861,19**	**-61.520**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.721,68	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-4.721,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.721,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424004	Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I42404801 Skileistungszentrum (Sammel-IA)								
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-4.721,68						
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.721,68**						

Produktbeschreibung Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424007	Badestrände Lister

Produktinformation

Beschreibung	Schwimm- und Badebetrieb an den drei eingerichteten Badestellen an der Listertalsperre. Überwachung der Anlagen, laufende Unterhaltung, Mietvertrag mit dem Ruhrverband.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424007	Badestrände Lister

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	6.806,86	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.806,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.319,43	-10.135	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.175,08	-53.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700,00	-2.666	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-581,74	-970	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.776,25**	**-66.971**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-25.969,39**	**-66.971**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.969,39**	**-66.971**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.969,39**	**-66.971**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-48.100**	**-58.000**	**-45.000**	**-92.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.969,39**	**-66.971**	**-56.000**	**-66.100**	**-53.200**	**-100.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424007	Badestrände Lister

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.806,86	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-812,41	-841	-900	-900	-900	-900
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-5.677,49	-5.817	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-137,38	-1.747	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-105,23	-123	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.586,51	-1.602	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-0,41	-5	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-8.319,43**	**-10.135**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-305,55	-32.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.180,38	-1.200	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-19.689,15	-20.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-153,39	-470	-300	-300	-300	-300
5441000	Steuern, Versicherungen	-428,35	-500	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-1.700,00	-1.666	0	0	0	0
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-2.700,00**	**-2.666**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-48.100	-58.000	-45.000	-92.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424007	Badestrände Lister

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	8.319,43	10.135	6.600	6.800	6.900	7.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.175,08	64.200	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	581,74	970	300	300	300	300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.076,25**	**-75.305**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.076,25**	**-75.305**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.098,45	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-20.098,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.098,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424007	Badestrände Lister

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I42407201 Qualifizierung Badestelle Windebruch								
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen							-60.500,00 -60.500,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €							-18.000,00 -18.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-78.500,00** **-78.500,00**
Investition I42407601 Errichtung eines Badeeinstieges in Hunswinkel								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-20.098,45						-24.000,00 -24.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.098,45**						**-24.000,00** **-24.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 008.424008 Hallenbäder

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424008	Hallenbäder

Produktinformation

Beschreibung	Schwimm- und Badebetrieb in der Kleinschwimmhalle, im Lehrschwimmbecken und einer Sauna. Laufende Unterhaltung, persönliche Beratung des Kleinschwimmhallen- und Saunapersonals, allgemeine Organisations- und Verwaltungstätigkeiten, Statistikerstellung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424008	Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.360	27.300	27.300	27.300	27.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.497,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.497,50**	**42.360**	**55.300**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
11	- Personalaufwendungen	-87.830,11	-85.338	-118.900	-121.200	-123.700	-126.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.035,73	-228.200	-21.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.700,00	-70.688	-14.500	-14.100	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.141,02	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-295.706,86**	**-386.426**	**-156.100**	**-138.000**	**-140.400**	**-142.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-281.209,36**	**-344.066**	**-100.800**	**-89.700**	**-92.100**	**-94.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.209,36**	**-344.066**	**-100.800**	**-89.700**	**-92.100**	**-94.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-281.209,36**	**-344.066**	**-100.800**	**-89.700**	**-92.100**	**-94.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.020**	**100**	**100**	**100**	**100**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-267.900**	**-251.000**	**-245.000**	**-270.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-281.209,36**	**-334.046**	**-368.600**	**-340.600**	**-337.000**	**-364.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424008	Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	27.360	27.300	27.300	27.300	27.300
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.497,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	14.000	7.000	7.000	7.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.437,31	-2.524	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-64.196,32	-64.716	-84.500	-86.200	-87.900	-89.700
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-2.653,86	0	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-5.184,34	-5.204	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.746,20	-12.894	-17.100	-17.500	-17.800	-18.200
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-612,08	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	Summe der Personalaufwendungen	**-87.830,11**	**-85.338**	**-118.900**	**-121.200**	**-123.700**	**-126.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-35.771,56	-116.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-98.637,09	-110.000	-20.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.202,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-424,13	-500	-500	-500	-500	-500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-500	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-192,88	-350	-300	-300	-300	-300
5431003	Geschäftsaufwendungen öff. Bekanntmachung	-285,60	-50	-100	-100	-100	-100
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-69,96	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen	-592,58	-1.200	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-55.800,00	-55.808	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-14.800,00	-14.776	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-100,00	-104	-100	-100	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-70.700,00**	**-70.688**	**-14.500**	**-14.100**	**-14.000**	**-14.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	20	100	100	100	100
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Asylbereich	0,00	10.000	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-267.900	-251.000	-245.000	-270.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424008	Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	14.497,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	14.000	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.497,50**	**13.000**	**28.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10	Personalauszahlungen	87.830,11	85.338	118.900	121.200	123.700	126.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.035,73	228.200	21.700	1.700	1.700	1.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.141,02	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.006,86**	**-315.738**	**-141.600**	**-123.900**	**-126.400**	**-128.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.509,36**	**-302.738**	**-113.600**	**-102.900**	**-105.400**	**-107.800**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	1.000	3.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 008.424008 Hallenbäder

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424008	Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I42408401 Hallenbäder (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-1.000	-3.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000**	**-3.000**				

Produktbeschreibung Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424009	Freibad Meinerzhagen

Produktinformation

Beschreibung	Schwimm- und Badebetrieb des Freibades Meinerzhagen, einschließlich der Verpachtung des sich im Freibad befindlichen Verkaufshäuschen. Betrieb einer Minigolfanlage. Anfertigung, Ausgabe und Abrechnung der Eintrittskarten, Erstellung und Abwicklung der Pachtverträge, laufende Unterhaltung, persönliche Beratung des Freibadpersonals, allgemeine Organisations- und Verwaltungstätigkeiten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424009	Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.994	43.900	43.900	43.900	43.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.033,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,11	900	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,44	300	40.300	18.300	18.300	21.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.635,08	4.500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.769,33**	**84.694**	**125.000**	**103.000**	**103.000**	**106.000**
11	- Personalaufwendungen	-175.559,93	-193.495	-181.300	-184.900	-188.600	-192.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.113,83	-148.500	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.800,00	-75.779	-63.000	-61.100	-60.000	-59.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.575,44	-3.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.049,20**	**-421.474**	**-274.000**	**-257.800**	**-260.500**	**-263.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-328.279,87**	**-336.780**	**-149.000**	**-154.800**	**-157.500**	**-157.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.279,87**	**-336.780**	**-149.000**	**-154.800**	**-157.500**	**-157.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-328.279,87**	**-336.780**	**-149.000**	**-154.800**	**-157.500**	**-157.300**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-143.100**	**-134.000**	**-128.000**	**-170.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.279,87**	**-336.680**	**-292.000**	**-288.700**	**-285.400**	**-327.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424009	Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	43.994	43.900	43.900	43.900	43.900
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.033,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411000	Mieten und Pachten	761,11	900	800	800	800	800
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	18.000	18.000	21.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	339,44	300	300	300	300	300
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.635,08	4.500	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.604,45	-7.877	-8.100	-8.200	-8.400	-8.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-131.765,58	-145.485	-135.500	-138.200	-141.000	-143.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-10.390,94	-11.470	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-25.798,96	-28.663	-26.900	-27.500	-28.000	-28.600
	Summe der Personalaufwendungen	**-175.559,93**	**-193.495**	**-181.300**	**-184.900**	**-188.600**	**-192.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-25.866,04	-36.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-79.522,08	-88.000	-18.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-3.248,69	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-17.477,02	-20.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-700,42	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431003	Geschäftsaufwendungen öff. Bekanntmachung	-285,60	-100	-100	-100	-100	-100
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.589,42	-1.750	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-10.900,00	-10.917	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-64.300,00	-64.254	-62.400	-60.500	-59.000	-58.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-600,00	-608	-600	-600	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-75.800,00**	**-75.779**	**-63.000**	**-61.100**	**-60.000**	**-59.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-143.100	-134.000	-128.000	-170.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424009	Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.033,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,11	900	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	339,44	300	40.300	18.300	18.300	21.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.134,25**	**36.200**	**81.100**	**59.100**	**59.100**	**62.100**
10	Personalauszahlungen	175.559,93	193.495	181.300	184.900	188.600	192.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.113,83	148.500	27.000	9.000	9.000	9.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.575,44	3.700	2.700	2.800	2.900	3.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.249,20**	**-345.695**	**-211.000**	**-196.700**	**-200.500**	**-204.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.114,95**	**-309.495**	**-129.900**	**-137.600**	**-141.400**	**-142.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	27.455,65	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	4.241,06	6.000	3.500	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-31.696,71**	**-6.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.696,71**	**-6.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424009	Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I42409801 Freibad Meinerzhagen (Sammel-IA)								
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	-27.455,65						
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-4.241,06	-6.000	-3.500				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.696,71**	**-6.000**	**-3.500**				

Produktbeschreibung Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424010	Freibad Valbert

Produktinformation

Beschreibung	Schwimm- und Badebetrieb des Freibades Valbert, einschließlich der Verpachtung des sich im Freibad befindlichen Verkaufshäuschen. Anfertigung, Ausgabe und Abrechnung der Eintrittskarten, Erstellung und Abwicklung der Pachtverträge, laufende Unterhaltung, persönliche Beratung des Freibadpersonals, allgemeine Organisations- und Verwaltungstätigkeiten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Sport und Freizeit

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424010	Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.073	12.800	12.300	12.300	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.906,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,18	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,35	150	17.100	22.100	24.100	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.311,33**	**24.523**	**43.200**	**47.700**	**49.700**	**32.200**
11	- Personalaufwendungen	-122.571,03	-138.847	-96.000	-97.900	-99.900	-101.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.630,92	-73.800	-11.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.900,00	-33.879	-26.800	-26.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.009,38	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.111,33**	**-248.926**	**-135.900**	**-131.000**	**-132.000**	**-134.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-195.800,00**	**-224.403**	**-92.700**	**-83.300**	**-82.300**	**-101.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-195.800,00**	**-224.403**	**-92.700**	**-83.300**	**-82.300**	**-101.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-195.800,00**	**-224.403**	**-92.700**	**-83.300**	**-82.300**	**-101.800**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-50.800**	**-48.400**	**-45.000**	**-52.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.800,00**	**-224.303**	**-143.400**	**-131.600**	**-127.200**	**-153.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424010	Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	13.073	12.800	12.300	12.300	11.800
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.906,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten	258,18	300	300	300	300	300
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	17.000	22.000	24.000	7.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	146,35	150	100	100	100	100
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-5.069,58	-5.252	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-92.238,72	-104.552	-71.500	-72.900	-74.400	-75.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.982,82	-8.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.279,91	-20.943	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700
	Summe der Personalaufwendungen	**-122.571,03**	**-138.847**	**-96.000**	**-97.900**	**-99.900**	**-101.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.121,95	-25.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-28.626,53	-36.000	-6.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-500,92	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-7.381,52	-10.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-514,04	-550	-800	-800	-800	-800
5431003	Geschäftsaufwendungen öff. Bekanntmachung	-285,60	-100	-100	-100	-100	-100
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.209,74	-1.300	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-6.300,00	-6.309	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-27.100,00	-27.092	-26.300	-25.500	-25.000	-25.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-500,00	-478	-500	-500	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-33.900,00**	**-33.879**	**-26.800**	**-26.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-50.800	-48.400	-45.000	-52.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424010	Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	14.906,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,18	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	146,35	150	17.100	22.100	24.100	7.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.311,33**	**11.450**	**30.400**	**35.400**	**37.400**	**20.400**
10	Personalauszahlungen	122.571,03	138.847	96.000	97.900	99.900	101.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.630,92	73.800	11.300	5.300	5.300	5.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.009,38	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.211,33**	**-215.047**	**-109.100**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.900,00**	**-203.597**	**-78.700**	**-69.600**	**-69.600**	**-88.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten Bäder
Produkt	008.424010	Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I42410801 Freibad Valbert (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €			-2.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.000**				

Produktbeschreibung Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Kernhaushalt

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo
Produkt	009.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Produktinformation

Beschreibung

Maßnahmen zum Vorkaufsrecht nach dem BauGB, wie Prüfung des Vorkaufsrechts, Beschlussempfehlungen an das zuständige politische Gremium, Mitteilungen an die Notare etc.

Maßnahmen der Bodenordnung nach dem BauGB, wie Anordnung und Einleitung der Umlegung, Aufstellung und Abwicklung des Umlageplanes, Aufstellung und Abwicklung des Grenzumlagebeschlusses.

Erschließungsbeitragsbescheinigungen und Auskünfte zum Erschließungsstand.

Allgemeine Vermessungsaufgaben, wie Ausführung aller anfallenden örtlichen Vermessungsarbeiten zur Erfassung von Geobasisdaten, einschließlich der notwendigen vorbereitenden Arbeiten im Innendienst sowie der Auswertung und
zeichnerischen/rechnerischen Aufbereitung der Messergebnisse, Aufbau und Fortschreibung einer Kanaldatenbank im Graphischen Informations-System (GiS) und bestimmter sachbezogener Datenbanken. Häusliche Vorbereitung von örtlichen Vermessungsarbeiten,
vermessungstechnische Erfassung der städt. Kanalleitungsbestände und der Straßenbeleuchtungskabel sowie Gas- und Wasserleitungsbestände für die Stadtwerke, topographische Geländeaufnahmen als Grundlage für Planungsarbeiten, lfd. Kontrolle städt. Baumaßnahmen im Hinblick auf die Einhaltung lage- und höhenmäßiger Vorgaben, vermessungstechn. Aufmaß von Anschüttungen und Abgrabungen im Zuge städt. Baumaßnahmen, Konstruktion von Bauwerken und Kanalleitungen im GiS.

Service-Produkte im Bereich der Vervielfältigungen, Kartenerstellungen etc., wie alle im Zusammenhang mit der Erstellung und Vervielfältigung von kartographischen Produkten stehenden Serviceleistungen für hausinterne Zwecke und für Dritte, Plotten
von Grundlagen- und Themenkarten und Ausgabe von Kanalbestandsplänen, Erstellung und Fortführung von Themenplänen / themat. Karten (z.B. Eigentümer-, Grunderwerbspläne etc.), einschl. Flächenermittlung, Ergänzung, Korrektur, Laufendhaltung von
Kartenwerken Dritter, Fortschreibung (zeichn. Ergänzung) des Hausnummern-Planes und des digitalen Stadtplanes.

Alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung informeller Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im Stadtgebiet und mit der Erarbeitung von Konzepten, Studien, Gutachten u.a. für verschiedene
raumrelevante Themen stehen.

Zusammenstellung und Aufarbeitung notwendiger Informationen, Entwicklung von Planungszielen/Leitbildern und darauf aufbauend zeichnerische und textliche Erarbeitung von Planwerken zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des Stadtgebietes bzw. von Teilräumen/Ortsteilen, zeichnerische und textliche Erarbeitung von (Maßnahme-) Konzepten für raumrelevante Themen, Herbeiführung politischer Beschlüsse zur Umsetzung der Konzepte durch Verfassen von Beschlussvorlagen.

Aufstellung landschaftspflegerischer Begleitpläne sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen der Natur- und Landschaftsplanung.

Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft durch diverse Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Ermittlung der erforderlichen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen, Erstellung notwendiger Planunterlagen, Prüfung und Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen
innerhalb der Natur- und Landschaftsplanung Dritter hinsichtlich ihrer Zulässigkeit und Notwendigkeit im Hinblick auf die Wahrung städtischer Interessen.

Produktbeschreibung Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Kernhaushalt

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo
Produkt	009.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP), der die Grundlage für die daraus zu entwickelnden Bebauungspläne bildet, Erarbeitung und verfahrensmäßige Begleitung von Bebauungsplänen/Bebauungsplanänderungen und ggf. von
Veränderungssperren als Satzungen, Aufstellung, Änderung und ggf. Aufhebung von sonstigen Satzungen, die die Zulässigkeit von Bauvorhaben steuern, die den Erhalt baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten regeln sowie von eigenständigen
Satzungen, die die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen und besondere Anforderungen an bauliche Anlagen festlegen (zeichnerische und textliche Ausarbeitung von Satzungen zur Bodennutzung nach BauGB (§ 34 u. § 35) und zur Gestaltung baulicher
Anlagen nach BauONRW).
Mitwirkung an Planungen und Vorhaben Dritter und Abfassung von Stellungnahmen hierzu zwecks Wahrung der kommunalen Interessen auf Anforderung der einzelnen Planungsträger oder in Eigeninitiative.

Erfassung/Sammlung sachthemenbezogener Grundstücksdaten durch örtl. Bestandsaufnahme und Nutzung schriftlicher und sonstiger Informationsquellen, Auswertung der Ergebnisse etc., Zusammenstellung und Aufarbeitung notwendiger Grundlagen-Informationen,
planerische Entwicklung der Pläne/Satzungen und Verfahrensabwicklung, Abstimmungen mit Fachbehörden, Einsatz der Plansicherungsinstrumente nach BauGB, Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung, Erarbeitung von schriftlichen
Stellungnahmen.

Zuständige Organisationseinheit

FB 3 - Fachdienst Stadtplanung (FD 3/61) und Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)

Politisches Gremium

Bau- und Vergabeausschuss
Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt
Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Kernhaushalt

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo
Produkt	009.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	101.000	18.000	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	209,77	0	0	9.000	9.000	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**	**209,77**	**95.000**	**101.000**	**27.000**	**9.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-271.180,63	-293.854	-327.400	-334.000	-340.700	-347.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.294,00	-388.000	-400.200	-95.200	-110.200	-90.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.554,75	-4.200	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-346.029,38**	**-686.054**	**-732.900**	**-431.500**	**-453.200**	**-440.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-345.819,61**	**-591.054**	**-631.900**	**-404.500**	**-444.200**	**-440.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-345.819,61**	**-591.054**	**-631.900**	**-404.500**	**-444.200**	**-440.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-345.819,61**	**-591.054**	**-631.900**	**-404.500**	**-444.200**	**-440.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.819,61**	**-591.054**	**-631.900**	**-404.500**	**-444.200**	**-440.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Kernhaushalt

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo
Produkt	009.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4140200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (alt)	0,00	20.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	0,00	75.000	50.000	0	0	0
4141300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Fö "Oben a.d. Volmer"	0,00	0	51.000	18.000	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	209,77	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfälle -	0,00	0	0	9.000	9.000	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-210.393,00	-231.573	-250.300	-255.300	-260.400	-265.700
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-3.583,58	0	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-16.707,00	-18.468	-19.800	-20.200	-20.700	-21.100
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Sonstige Beschäftigte	-292,09	0	-600	-600	-600	-600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-39.441,00	-43.813	-47.500	-48.500	-49.500	-50.500
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-763,96	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	Summe der Personalaufwendungen	**-271.180,63**	**-293.854**	**-327.400**	**-334.000**	**-340.700**	**-347.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26.298,00	-275.300	-295.000	-65.000	-110.000	-90.000
5291001	Breitbandversorgung Privathaushalte	0,00	-17.500	0	0	0	0
5291002	Förderprogr.Bund BBV Privathaushalte	0,00	-20.000	0	0	0	0
5291013	Sonst.Dienstleistungen Räuml.Konzepte (REGIONALE 2013)	-41.529,00	-55.000	-70.000	-30.000	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291913	Verfügungsfonds (REGIONALE 2013)	-2.467,00	-20.000	-35.000	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-384,00	0	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	-154,00	0	-800	-800	-800	-800
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-640,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431413	Geschäftsaufwendungen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-3.376,00	-3.000	-3.000	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Kernhaushalt

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo
Produkt	009.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	101.000	18.000	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 und Kostenumlagen	209,77	0	0	9.000	9.000	0
07	sonstige ordentliche 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**	**209,77**	**95.000**	**101.000**	**27.000**	**9.000**	**0**
10	Personalauszahlungen	271.180,63	293.854	327.400	334.000	340.700	347.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.294,00	388.000	400.200	95.200	110.200	90.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.554,75	4.200	5.300	2.300	2.300	2.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.029,38**	**-686.054**	**-732.900**	**-431.500**	**-453.200**	**-440.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.819,61**	**-591.054**	**-631.900**	**-404.500**	**-444.200**	**-440.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	010.521001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Produktinformation

Beschreibung	Ingenieurleistungen gem. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure für die Planung und die Erstellung von Hochbauten (Neu-/Um- und Erweiterungsbauten) einschl. der haustechnischen Anlagen. Planung: Erstellung detaillierter Pläne für die Bauausführung i.V.m. externen Fachingenieuren, Mitwirkung bei Zuschuss-/Förderanträgen. Realisierung: Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, örtliche Bauüberwachung und Koordination aller am Bau Beteiligten. Technische Ausrüstung von neu erstellten und bestehenden Gebäuden (z.B. Beleuchtungskörper, Schulfachrauminventar, Antennenanlagen etc.). Planung und Realisierung von Erneuerungsmaßnahmen für Heizungs-/Lüftungs-/Sanitär- und lichtechnischen Anlagen im Hinblick auf Energieeinsparungen und die Planung und Realisierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Serviceleistungen und andere Dienste Hochbau: Leistungen, die mit der Einreichung von Bauvorlagen für genehmigungsfreie Wohngebäude, Stellplätze und Garagen im Zusammenhang stehen und Leistungen, die mit der Vorlage von Bauanträgen und Bauvorhaben durch die Baugenehmigungsbehörde zur Stellungnahme der Stadt im Zusammenhang stehen; Bauberatung, Vermittlung von Grundstücken und alle im Zusammenhang mit der Vergabe von Straßen-, Wege- und Platzbezeichnungen sowie mit der Vergabe von Hausnummern an Grundstückseigentümer stehenden Leistungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65) FB3 - Fachdienst Stadtplanung (FD 3/61) für Seviceleistungen und andere Dienste Hochbau
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeauschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	010.521001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	400,00	300	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	30.000	40.000	20.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**400,00**	**30.300**	**40.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-175.292,78	-179.345	-66.700	-68.100	-69.400	-70.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**-175.292,78**	**-196.345**	**-71.700**	**-73.100**	**-74.400**	**-75.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-174.892,78**	**-166.045**	**-31.700**	**-53.100**	**-64.400**	**-65.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.892,78**	**-166.045**	**-31.700**	**-53.100**	**-64.400**	**-65.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-174.892,78**	**-166.045**	**-31.700**	**-53.100**	**-64.400**	**-65.900**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.892,78**	**-166.045**	**-31.700**	**-53.100**	**-64.400**	**-65.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	010.521001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	400,00	300	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-138.380,25	-141.633	-52.600	-53.700	-54.700	-55.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-11.256,27	-11.517	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-25.656,26	-26.195	-9.900	-10.100	-10.300	-10.600
	Summe der Personalaufwendungen	**-175.292,78**	**-179.345**	**-66.700**	**-68.100**	**-69.400**	**-70.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	010.521001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	400,00	300	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 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**	**400,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	175.292,78	179.345	66.700	68.100	69.400	70.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.292,78**	**-196.345**	**-71.700**	**-73.100**	**-74.400**	**-75.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.892,78**	**-196.045**	**-71.700**	**-73.100**	**-74.400**	**-75.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	010.522001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Produktinformation

Beschreibung	Abgabe von Stellungnahmen zu Bestands- und Benutzungskontrollen nach Überprüfung mittels Hinzuziehung des Fachdienstes Soziales (FD 2/50), Vermittlung von Wohnungen an Wohnungssuchende in Zusammenarbeit mit der Meinerzhagener Baugesellschaft mbH, Hinwirken auf die Verbesserung der Wohnverhältnisse, insbesondere der minderbemittelten Bevölkerungskreise.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	/

Teilergebnishaushalt Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	010.522001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	-252,77	0	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-252,77**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-252,77**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252,77**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-252,77**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-252,77**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	010.522001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-197,24	0	-400	-400	-400	-400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-15,53	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-40,00	0	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	**-252,77**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	010.522001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	252,77	0	500	500	500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252,77**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252,77**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	010.523001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Produktinformation

Beschreibung	Erfassung von Bau-, Boden- und beweglichen Denkmälern und von Denkmalbereichen und Maßnahmen zu deren Sicherung sowie deren Erhaltung durch die Förderung und Überwachung denkmalpflegerischer Maßnahmen. Durchführung des Verfahrens zur Unterschutzstellung denkmalwürdiger Objekte, bauliche und fördertechnische Beratung von Bauherren/ Eigentümern von Denkmälern bei geplanten Denkmalpflegemaßnahmen. Beantragung von öffentlichen Mitteln Dritter für private und eigene Denkmalpflegemaßnahmen und Erstellung von Verwendungsnachweisen. Bearbeitung von Förderanträgen und Gewährung von Zuschüssen zu kleineren privaten Denkmalpflegemaßnahmen.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Stadtplanung (FD 3/61)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	010.523001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	20.000	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	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**	**44.000**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-15.758,58	-16.588	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.004,14	-1.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.697,98	-74.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-193,02	-250	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.653,72**	**-92.638**	**-50.900**	**-21.200**	**-21.500**	**-21.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.653,72**	**-48.638**	**-30.900**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.653,72**	**-48.638**	**-30.900**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.653,72**	**-48.638**	**-30.900**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.800**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.653,72**	**-48.638**	**-32.900**	**-21.200**	**-21.500**	**-21.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	010.523001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141301	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Fö "Fassadenprogramm"	0,00	42.000	18.000	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-12.390,27	-13.039	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-993,04	-1.047	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.375,27	-2.502	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	Summe der Personalaufwendungen	**-15.758,58**	**-16.588**	**-16.900**	**-17.200**	**-17.500**	**-17.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-369,52	-800	0	0	0	0
5291013	Sonst.Dienstleistungen Räuml.Konzepte (REGIONALE 2013)	-14.634,62	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-500	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318002	Zuschuss Fassadenprogramm (REGIONALE 2013)	-5.697,98	-70.000	-30.000	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-193,02	-250	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Kernhaushalt

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	010.523001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	20.000	2.000	2.000	2.000
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**44.000**	**20.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	15.758,58	16.588	16.900	17.200	17.500	17.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.004,14	1.800	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.697,98	74.000	34.000	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	193,02	250	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.653,72**	**-92.638**	**-50.900**	**-21.200**	**-21.500**	**-21.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.653,72**	**-48.638**	**-30.900**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.800**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537002	Abfallwirtschaft (GebHH)

Produktinformation

Beschreibung	Es werden grundsätzliche, abfallwirtschaftliche Maßnahmen erfasst. Dazu gehören Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung. Zur Abfallvermeidung zählen insbesondere Abfallberatung und -information. Bei der Abfallverwertung wird einerseits unterschieden in die Verwertung von Grün- und Gartenabfällen und andererseits in die Verwertung von Glas-, Papier- und sonstigen Stoffen. Die Abfallbeseitigung umfasst die Beseitigung von Restmüll, von Problem- und sonstigen Stoffen und die Heranziehung zu Abfallbeseitigungsgebühren. Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Abfallverwertung und Abfallbeseitigung, Kalkulation und Jahresrechnung, Verwaltungsverfahren und Satzungsangelegenheiten. Dieses Produkt wird als sog. Gebührenhaushalt geführt. Damit ist zwingend das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechender Gebührenkalkulation verbunden.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537002	Abfallwirtschaft (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	2.406.582,00	2.446.910	2.445.900	2.492.700	2.541.300	2.590.900
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**	**2.406.582,00**	**2.446.910**	**2.445.900**	**2.492.700**	**2.541.300**	**2.590.900**
11	- Personalaufwendungen	-68.375,19	-85.687	-81.800	-83.400	-85.000	-86.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.990,44	-1.116.700	-2.267.200	-2.311.900	-2.358.200	-2.405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,00	-420	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-487,96	-390	-500	-500	-500	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.067.911,13	-1.218.300	-54.800	-55.800	-56.900	-58.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.165.164,72**	**-2.421.497**	**-2.404.700**	**-2.452.000**	**-2.501.000**	**-2.551.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**241.417,28**	**25.413**	**41.200**	**40.700**	**40.300**	**39.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**241.417,28**	**25.413**	**41.200**	**40.700**	**40.300**	**39.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**241.417,28**	**25.413**	**41.200**	**40.700**	**40.300**	**39.700**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-29.100**	**-41.220**	**-40.700**	**-40.300**	**-39.700**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**241.417,28**	**2.713**	**-20**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537002	Abfallwirtschaft (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.266.582,00	2.326.910	2.315.900	2.492.700	2.541.300	2.590.900
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	140.000,00	120.000	130.000	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-52.620,57	-65.526	-62.900	-64.200	-65.400	-66.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.902,19	-6.358	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.852,43	-13.803	-14.200	-14.400	-14.700	-15.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-68.375,19**	**-85.687**	**-81.800**	**-83.400**	**-85.000**	**-86.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-974.962,30	-1.068.200	-2.212.200	-2.255.800	-2.301.000	-2.347.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-53.028,14	-48.500	-55.000	-56.100	-57.200	-58.400
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-487,96	-390	-500	-500	-500	-600
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-35.841,53	-39.200	-39.400	-40.100	-40.900	-41.800
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-912,99	-3.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-1.347,39	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5441000	Steuern, Versicherungen	-5.206,25	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV) (alt)	-1.024.602,97	-1.166.900	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-400,00	-420	-400	-400	-400	-400
	Summe der Abschreibungen	**-400,00**	**-420**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	6.400	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Personal	0,00	-8.100	-18.220	-17.100	-16.100	-14.800
5811100	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sachaufwand	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-19.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537002	Abfallwirtschaft (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	2.266.582,00	2.326.910	2.315.900	2.492.700	2.541.300	2.590.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**2.266.582,00**	**2.326.910**	**2.315.900**	**2.492.700**	**2.541.300**	**2.590.900**
10	Personalauszahlungen	68.375,19	85.687	81.800	83.400	85.000	86.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.990,44	1.116.700	2.267.200	2.311.900	2.358.200	2.405.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	487,96	390	500	500	500	600
15	Sonstige Auszahlungen	1.067.911,13	1.218.300	54.800	55.800	56.900	58.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.164.764,72**	**-2.421.077**	**-2.404.300**	**-2.451.600**	**-2.500.600**	**-2.550.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.817,28**	**-94.167**	**-88.400**	**41.100**	**40.700**	**40.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537002	Abfallwirtschaft (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I53702201 Abfallwirtschaft (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	

Produktbeschreibung Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Produktinformation

Beschreibung	Erbringung der im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art für den Bereich "Grüner Punkt" erforderlichen Leistungen. Öffentlichkeitsarbeit bzw. Information der Bevölkerung, Unterstützung des beauftragten Unternehmens zur Sicherstellung der Sammlung und des Transports von Verkaufsverpackungen, Herrichtung, Einrichtung und Unterhaltung von Containerstellplätzen, Vertragsangelegenheiten. Als Betrieb gewerblicher Art wird dieses Produkt steuerlich beim Finanzamt Lüdenscheid geführt. Von der Steuerabteilung (FD 1 / 20) werden regelmäßig Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen abgegeben.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	/

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	29.037,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.037,55**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.766,80	-3.969	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.073,90	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-40	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.882,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.823,50**	**-27.309**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.200**	**-28.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.214,05**	**2.691**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.214,05**	**2.691**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.214,05**	**2.691**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.800**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.600**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.214,05**	**-3.909**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.037,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-2.162,22	-3.101	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-167,41	-242	-300	-300	-300	-300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-437,17	-626	-700	-700	-700	-700
	Summe der Personalaufwendungen	**-2.766,80**	**-3.969**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-21.073,90	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-767,22	-900	-900	-900	-900	-900
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-1.115,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-100,00	-40	-100	-100	-100	-100
	Summe der Abschreibungen	**-100,00**	**-40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-6.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.537	Abfallwirtschaft
Produkt	011.537003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	29.037,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	sonstige ordentliche 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**	**29.037,55**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	Personalauszahlungen	2.766,80	3.969	4.400	4.500	4.600	4.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.073,90	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.882,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.723,50**	**-27.269**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.314,05**	**2.731**	**2.100**	**2.000**	**1.900**	**1.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Produktinformation

Beschreibung	Planung und Neubau von Kanälen und Bauwerken der Ortsentwässerung. Zum Neubau gehören Kanalerneuerungen aus hydraul. und baulicher Sicht sowie der Anschluss von Neubaugebieten an die städtische Kanalisation. Aufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des zentralen Abwasserplanes, Grundlagenermittlung für die Planung, einschl. Trassen - und Materialwahl; Massen- und Kostenermittlung; Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung; Überwachung der Beseitigung von Mängeln, Beratung von Bürgern, Anliegern und Bauwilligen in Fragen der Grundstücksentwässerung.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	PSVU Bau - und Vergabeausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	145.000	110.000	95.000	100.000	90.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**145.000**	**110.000**	**95.000**	**100.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	-122.528,13	-125.868	-133.800	-136.500	-139.100	-40.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.528,13**	**-125.868**	**-133.800**	**-136.500**	**-139.100**	**-40.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-122.528,13**	**19.132**	**-23.800**	**-41.500**	**-39.100**	**49.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.528,13**	**19.132**	**-23.800**	**-41.500**	**-39.100**	**49.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-122.528,13**	**19.132**	**-23.800**	**-41.500**	**-39.100**	**49.100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.528,13**	**19.132**	**-23.800**	**-41.500**	**-39.100**	**49.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	145.000	110.000	95.000	100.000	90.000
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-98.005,58	-100.326	-106.300	-108.400	-110.600	-11.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-7.817,76	-8.039	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.704,79	-17.503	-19.000	-19.400	-19.700	-20.100
	Summe der Personalaufwendungen	**-122.528,13**	**-125.868**	**-133.800**	**-136.500**	**-139.100**	**-40.900**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	122.528,13	125.868	133.800	136.500	139.100	40.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.528,13**	**-125.868**	**-133.800**	**-136.500**	**-139.100**	**-40.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.528,13**	**-125.868**	**-133.800**	**-136.500**	**-139.100**	**-40.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.768,31	73.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**24.768,31**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.722.393,58	3.321.000	2.549.000	2.461.000	2.620.000	2.508.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	539,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-1.722.933,08**	**-3.422.000**	**-2.560.000**	**-2.472.000**	**-2.631.000**	**-2.519.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.698.164,77**	**-3.349.000**	**-2.560.000**	**-2.472.000**	**-2.631.000**	**-2.519.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I53801001 Philosophenweg 1.BA und 2.BA								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-280.846,29						-581.000,00 -581.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-280.846,29**						**-581.000,00 -581.000,00**
Investition I53801201 Im Wiesengrund								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-6.686,13	-350.000		-103.000		-103.000	-357.000,00 -460.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.686,13**	**-350.000**		**-103.000**		**-103.000**	**-357.000,00 -460.000,00**
Investition I53801301 RW-Kanal Außengebiete (Sammel-IA)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-25.089,32	-55.000	-55.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.089,32**	**-55.000**	**-55.000**				
Investition I53801302 Schützenstraße/Robchestraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-176.577,51						-227.000,00 -227.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-176.577,51**						**-227.000,00 -227.000,00**
Investition I53801303 Zum Alten Teich								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-4.147,97						-5.000,00 -167.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.147,97**						**-5.000,00 -167.000,00**

Erläuterungen:

Planansatz für spätere Jahre 162.000,00 € im SK 7852000

Investition I53801304 Haaner Straße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-152.839,08						-173.000,00 -173.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-152.839,08**						**-173.000,00 -173.000,00**
Investition I53801305 Eduard-Fittig-Straße/Zum Leier Hölzchen								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-15.000	-235.000				-15.000,00 -250.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-15.000**	**-235.000**				**-15.000,00** **-250.000,00**
Investition I53801306 Birkeshöhstr. i.R. Im Kumpenhahn								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-120.000					-120.000,00 -120.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-120.000**					**-120.000,00** **-120.000,00**
Investition I53801307 Otto-Fuchs-Str. (ab Tunnelstr.)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-25.000		-475.000	-310.000	-810.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-25.000**		**-475.000**	**-310.000**	**-810.000,00**
Investition I53801308 Auf den Breien								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-15.000	-149.000	-164.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-15.000**	**-149.000**	**-164.000,00**
Investition I53801309 Auf der Leye/Elberscheidtstr.								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-360.000	-295.000				-375.000,00 -670.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-360.000**	**-295.000**				**-375.000,00** **-670.000,00**
Investition I53801310 Gerichtstraße (Hinterlandkanal)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-4.462,56						-86.000,00 -86.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.462,56**						**-86.000,00** **-86.000,00**
Investition I53801311 Spitzenbergstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-10.000			-220.000		-10.000,00 -230.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**			**-220.000**		**-10.000,00 -230.000,00**
Investition I53801312 Hubertusweg - Gerichtstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-228.271,15						-287.000,00 -287.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-228.271,15**						**-287.000,00 -287.000,00**
Investition I53801401 Darmche Planstraße C								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
Investition I53801402 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1.Teilabschnitt)								
6881002	Kanalanschlussbeiträge		71.000					71.000,00 71.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-250.000					-270.000,00 -270.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-179.000**					**-199.000,00 -199.000,00**
Investition I53801404 Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-25.000	-220.000	-245.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.000**	**-220.000**	**-245.000,00**
Investition I53801501 An der Stadthalle (Kanal)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-157.000					-165.000,00 -165.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-157.000**					**-165.000,00 -165.000,00**
Investition I53801502 Schlenker Straße (Hinterlandkanal)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-17.948,29						-19.000,00 -19.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.948,29**						**-19.000,00 -19.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I53801503 RÜ Piepenströtken								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-95.242,27						-106.000,00 -106.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.242,27**						**-106.000,00 -106.000,00**
Investition I53801504 Hydraul.Anpassung Scherlerwieden								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-10.000				-70.000	-10.000,00 -80.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**				**-70.000**	**-10.000,00 -80.000,00**
Investition I53801505 Hahnenbecke RW-Kanal								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-120.000					-120.000,00 -120.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-120.000**					**-120.000,00 -120.000,00**
Investition I53801506 Südumgehung Kanal(ausst.Vorteilsausgl.LSbNRW)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	41.650,87						-109.000,00 -109.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41.650,87**						**-109.000,00 -109.000,00**
Investition I53801507 Akazienweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-145.506,61						-171.000,00 -171.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145.506,61**						**-171.000,00 -171.000,00**
Investition I53801601 Verbindungsweg Spitzenbergstr./Genkeler Str. (H								
7818000	Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen übr.Bereich		-90.000					-90.000,00 -90.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-90.000**					**-90.000,00 -90.000,00**
Investition I53801602 RW-Kanal Grotmicke i.Z. Straßenbau								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-15.000				-300.000	-15.000,00 -315.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-15.000**				**-300.000**	**-15.000,00** **-315.000,00**
Investition I53801603 Buchenweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-70.000		-70.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-70.000**		**-70.000,00**
Investition I53801604 Erlenweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-140.000	-140.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-140.000**	**-140.000,00**
Investition I53801605 Nussbaumweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-180.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-180.000,00**
Investition I53801703 Kanalanschlüsse -Allgemein-(Sammel-IA)								
6881002	Kanalanschlussbeiträge	1.594,59	2.000					
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.594,59**	**2.000**					
Investition I53801710 Darmche								
6881002	Kanalanschlussbeiträge	23.173,72						
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**23.173,72**						
Investition I53801718 Birkeshöhstr. / Jägerstr. -GVFG-								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-1.313,33						-1.119.000,00 -1.119.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.313,33**						**-1.119.000,00** **-1.119.000,00**
Investition I53801719 Löher Weg								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-286.815,57	-300.000	-20.000				-650.000,00 -670.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.815,57**	**-300.000**	**-20.000**				**-650.000,00** **-670.000,00**
Investition I53801720 Kampstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-15.000 -555.000	-570.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-15.000** **-555.000**	**-570.000,00**
Investition I53801732 RÜB II / Ihne RV								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-500.000				-500.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-500.000**				**-500.000,00**
Investition I53801733 Melmchebachverrohrung (Mischwasserkanal) 1.-3.B								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-149.206,48	-672.000					-2.134.000,00 -2.134.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149.206,48**	**-672.000**					**-2.134.000,00** **-2.134.000,00**
Investition I53801735 Kleinstmaßnahmen (Sammel-IA)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-539,50	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-539,50**	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000** **-15.000**	
Investition I53801736 Investitionen allg. Kanalnetz (Sammel-IA)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-58.508,35	-250.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.508,35**	**-250.000**	**-200.000**		**-200.000**	**-200.000** **-200.000**	
Investition I53801738 Kanal immat.Verm.ggstd. (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	
Investition I53801760 Waldstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-90.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-90.000,00**
Erläuterungen: Planansatz für spätere Jahre 90.000,00 € im SK 7852000								
Investition I53801761 Hubertusweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-15.000 -175.000	-190.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-15.000 -175.000**	**-190.000,00**
Investition I53801762 Inselweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-30.000		-220.000		-250.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**		**-220.000**		**-250.000,00**
Investition I53801763 Kreuzung Gerichtstr./Hauptstr.								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-80.000	-85.000				-80.000,00 -165.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-80.000**	**-85.000**				**-80.000,00 -165.000,00**
Investition I53801764 Zum Eickenhahn/Beethovenstr/Lorzingstr 2.BA								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-940.000 -940.000	-1.880.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-940.000 -940.000**	**-1.880.000,00**
Investition I53801765 Südstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-120.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-120.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Erläuterungen:								
Planansatz für spätere Jahre 120.000,00 € im SK 7852000								
Investition I53801766 Tannenburgstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-20.000		-380.000		-400.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**		**-380.000**		**-400.000,00**
Investition I53801767 Bauliche Ertüchtigung Kläranlage Hardenberg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-65.000				-8.000,00 -73.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-65.000**				**-8.000,00** **-73.000,00**
Investition I53801802 Zum Eickenhahn/Scherl/Unterm Hestenberg 1.BA								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-480.000	-414.000	-566.000	-566.000		-480.000,00 -1.460.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-480.000**	**-414.000**	**-566.000**	**-566.000**		**-480.000,00** **-1.460.000,00**
Investition I53801803 Bahnhofstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-35.351,43	-42.000					-337.000,00 -337.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.351,43**	**-42.000**					**-337.000,00** **-337.000,00**
Investition I53801804 Tulpenweg/Nelkenweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-240.000		-240.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-240.000**		**-240.000,00**
Investition I53801805 Am Sonnenhang								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-150.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-150.000,00**
Erläuterungen:								
Planansatz für spätere Jahre 150.000€ im SK 7852000.								
Investition I53801806 Weidenstr./Immecker Straße								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-260.000				-260.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-260.000**				**-260.000,00**
Investition I53801807 Tunnelstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-15.000	-90.000	-105.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-15.000**	**-90.000**	**-105.000,00**
Investition I53801808 Krummicker Weg/Kirchstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-25.000 -253.000	-278.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-25.000** **-253.000**	**-278.000,00**
Investition I53801809 Unterm Hestenberg 2. BA								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-378.000	-378.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-378.000**	**-378.000,00**
Investition I53801904 Fremdwasserbeseitigung OT Valbert (Sammel-IA)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-50.000		-30.000	-20.000 -20.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**	**-50.000**		**-30.000**	**-20.000** **-20.000**	
Investition I53801907 Bodelschwinghstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-290.000				-10.000,00 -300.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**	**-290.000**				**-10.000,00** **-300.000,00**
Investition I53801908 Unterm Busche								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-95.232,11						-110.000,00 -110.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.232,11**						**-110.000,00** **-110.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538003	Abwasserbeseitigung (GebHH)

Produktinformation

Beschreibung	Grundsätzliche, satzungsrechtliche Angelegenheiten zur Abwasserbeseitigung. Hierzu zählen insbesondere die Heranziehung zu Entwässerungsgebühren einschließlich Kalkulation und Ermittlung der Gebühren sowie die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen. Abschlagsrechnung bei Neuanschlüssen und Eigentumswechsel, Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Abrechnung Ruhr- und Aggerverband und Städte Drolshagen und Olpe (Listerrandkanalisation), Festsetzung und Heranziehung zu zu Entwässerungsgebühren, zur Kleineinleiterabgabe, zu Kanalanschlussbeiträgen nach § 8 KAG und zu Kostenersatz nach § 10 KAG, Sanierung und Instandsetzung der öffentlichen Abwasseranlage in baulicher und hydraulischer Hinsicht. Dieses Produkt wird als sog. Gebührenhaushalt geführt. Damit ist zwingend das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechender Gebührenkalkulation verbunden. Kalkulatorische Werte sind im städtischen Haushalt nicht zur führen, sondern diese sind Bestandteil der Nebenrechnung 'KLR'. In den städtischen Haushalt fließen weder die kalkulatorischen Abschreibungen noch die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals. In die haushaltsrechtliche Betrachtung dieses Produkts sind lediglich die bilanziellen Abschreibungen aufzunehmen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538003	Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.034	140.800	146.000	140.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225.169,00	5.902.141	5.785.800	5.961.900	6.025.200	6.089.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.452,97	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.411	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.268.621,97**	**6.094.586**	**5.977.600**	**6.159.900**	**6.217.700**	**6.277.100**
11	- Personalaufwendungen	-141.181,88	-160.500	-155.200	-158.300	-161.400	-164.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.794,31	-718.000	-697.000	-710.900	-718.000	-725.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.032.000,00	-1.143.311	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000
15	- Transferaufwendungen	-2.109.485,56	-2.201.780	-2.078.000	-2.204.100	-2.226.100	-2.248.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.262,55	-44.300	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.703.724,30**	**-4.267.891**	**-3.994.200**	**-4.137.800**	**-4.170.500**	**-4.203.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.564.897,67**	**1.826.695**	**1.983.400**	**2.022.100**	**2.047.200**	**2.073.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.564.897,67**	**1.826.695**	**1.983.400**	**2.022.100**	**2.047.200**	**2.073.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.564.897,67**	**1.826.695**	**1.983.400**	**2.022.100**	**2.047.200**	**2.073.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-39.700**	**-40.000**	**-40.300**	**-40.600**	**-40.900**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.564.897,67**	**1.786.995**	**1.943.400**	**1.981.800**	**2.006.600**	**2.032.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538003	Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	139.034	140.800	146.000	140.000	135.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.010.169,00	5.455.280	5.364.000	5.690.100	5.753.400	5.817.300
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	0,00	271.861	271.800	271.800	271.800	271.800
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	215.000,00	175.000	150.000	0	0	0
4482003	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis / Listerrandkanal	43.452,97	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	911	1.000	1.000	1.000	1.000
4571100	Erträge aus der vorzeitigen Auflösung von sonstige n Sonderposten	0,00	2.500	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-110.271,79	-125.892	-121.000	-123.500	-125.900	-128.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-8.787,79	-10.026	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.122,30	-24.582	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-141.181,88**	**-160.500**	**-155.200**	**-158.300**	**-161.400**	**-164.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-101.573,18	-371.500	-320.000	-326.400	-329.700	-333.000
5216004	allgemeine Fremdwasserbeseitigung	0,00	-10.000	-20.000	-20.400	-20.600	-20.800
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-55.247,90	-60.000	-60.000	-61.200	-61.800	-62.400
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-22.408,49	-40.000	-60.000	-61.200	-61.800	-62.400
5291014	Leistungsaustausch m.d.Stadtwerken	-14.576,00	-14.500	-15.000	-15.300	-15.500	-15.700
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-181.782,85	-210.000	-210.000	-214.200	-216.300	-218.500
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-14.205,89	-12.000	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-2.103.389,97	-2.193.780	-2.078.000	-2.204.100	-2.226.100	-2.248.400
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land (alt)	-6.095,59	-8.000	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-1.845,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21.001,44	-23.500	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-2.135,19	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-494,43	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen	-5.786,49	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5471000	Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-1.032.000,00	-1.143.311	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000	-1.012.000
	Summe der Abschreibungen	**-1.032.000,00**	**-1.143.311**	**-1.012.000**	**-1.012.000**	**-1.012.000**	**-1.012.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5811000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Personal	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538003	Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811100	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sachaufwand	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538003	Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	5.010.169,00	5.455.280	5.364.000	5.690.100	5.753.400	5.817.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.452,97	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
07	sonstige ordentliche 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**	**5.053.621,97**	**5.505.280**	**5.414.000**	**5.741.100**	**5.804.900**	**5.869.300**
10	Personalauszahlungen	141.181,88	160.500	155.200	158.300	161.400	164.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.794,31	718.000	697.000	710.900	718.000	725.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.109.485,56	2.201.780	2.078.000	2.204.100	2.226.100	2.248.400
15	Sonstige Auszahlungen	31.262,55	39.300	42.000	42.500	43.000	43.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.671.724,30**	**-3.119.580**	**-2.972.200**	**-3.115.800**	**-3.148.500**	**-3.181.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.381.897,67**	**2.385.700**	**2.441.800**	**2.625.300**	**2.656.400**	**2.687.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538004	Grundstücksentwässerung (GebHH)

Produktinformation

Beschreibung	Grundsätzliche, satzungsrechtliche Angelegenheiten zur Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Kalkulation, Ermittlung von und Heranziehung zu Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Beauftragung Fremdunternehmen mit der Abfuhr und dem Transport des Grubeninhalts, Überwachung der Abfuhr, Beratung der Betroffenen, Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Festsetzung und Heranziehung zu Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Dieses Produkt wird als sog. Gebührenhaushalt geführt. Damit ist zwingend das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechender Gebührenkalkulation verbunden.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538004	Grundstücksentwässerung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	46.794,80	42.634	41.500	42.300	43.100	44.000
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**	**46.794,80**	**42.634**	**41.500**	**42.300**	**43.100**	**44.000**
11	- Personalaufwendungen	-9.079,19	-8.000	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.358,82	-17.100	-17.100	-17.400	-17.700	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.271,03	-13.800	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.807,04**	**-39.000**	**-38.100**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.987,76**	**3.634**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.987,76**	**3.634**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.987,76**	**3.634**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.212,46**	**-2.900**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.775,30**	**734**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538004	Grundstücksentwässerung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	46.794,80	42.634	40.800	42.300	43.100	44.000
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	0,00	0	700	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-7.085,96	-6.201	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-558,43	-730	-400	-500	-500	-500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.434,80	-1.069	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Summe der Personalaufwendungen	**-9.079,19**	**-8.000**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-17.358,82	-17.100	-17.100	-17.400	-17.700	-18.100
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-13.271,03	-13.800	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Personal	-987,20	-500	-400	-400	-400	-400
5811100	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sachaufwand	-3.000,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	-225,26	-400	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	011.538004	Grundstücksentwässerung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	46.794,80	42.634	40.800	42.300	43.100	44.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.794,80**	**42.634**	**40.800**	**42.300**	**43.100**	**44.000**
10	Personalauszahlungen	9.079,19	8.000	7.300	7.500	7.600	7.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.358,82	17.100	17.100	17.400	17.700	18.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	13.271,03	13.800	13.600	13.900	14.200	14.500
15	Sonstige Auszahlungen	98,00	100	100	100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.807,04**	**-39.000**	**-38.100**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.987,76**	**3.634**	**2.700**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Neu-/ Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren, Haltestellen und besondere Ingenieurbauten, wie z.B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände und -wälle, jeweils einschl. Verkehrszeichen, Markierungen u.ä., Auswertung der vermessungstechnischen Ergebnisse, Straßenraumplanung der öffentlichen Verkehrsflächen, Aufstellung einer Prioritätenliste, Sanierung und Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen. Alle Aufgaben bzgl. der straßenrechtlichen Verfahren zur Widmung von Straßen, Wegeeinziehungen und Umschreibungen; Einholung von Stellungnahmen, Fertigung von Beschlussvorlagen, Information der Fachbereiche.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss PSVU Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	751.236	776.000	631.000	631.000	580.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,50	543.510	570.000	460.000	507.000	495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000,00	150.000	242.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	35.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.274,05	190.000	165.000	160.000	160.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**399.376,55**	**1.637.246**	**1.788.000**	**1.251.000**	**1.298.000**	**1.175.000**
11	- Personalaufwendungen	-209.646,30	-237.756	-249.600	-254.500	-259.600	-264.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.139,43	-1.824.100	-1.929.100	-1.684.100	-1.684.100	-1.801.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.741.200,00	-1.900.631	-1.789.800	-1.621.800	-1.685.000	-1.652.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.679,26	-5.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.283.664,99**	**-3.967.487**	**-3.968.500**	**-3.560.400**	**-3.628.700**	**-3.718.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.884.288,44**	**-2.330.241**	**-2.180.500**	**-2.309.400**	**-2.330.700**	**-2.543.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.884.288,44**	**-2.330.241**	**-2.180.500**	**-2.309.400**	**-2.330.700**	**-2.543.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.884.288,44**	**-2.330.241**	**-2.180.500**	**-2.309.400**	**-2.330.700**	**-2.543.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-414.800**	**-443.200**	**-475.000**	**-484.100**	**-494.400**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.884.288,44**	**-2.745.041**	**-2.623.700**	**-2.784.400**	**-2.814.800**	**-3.037.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	751.236	776.000	631.000	631.000	580.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.102,50	1.300	0	0	0	0
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	0,00	542.210	570.000	460.000	507.000	495.000
4481101	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erst.Bürger-Radweg Hösinghausen	310.000,00	0	140.000	0	0	0
4481103	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erst. Brücke Scherl	0,00	150.000	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	102.000	0	0	0
4571100	Erträge aus der vorzeitigen Auflösung von sonstige n Sonderposten	0,00	2.500	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	35.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	46.395,16	146.000	150.000	160.000	160.000	100.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	41.878,89	44.000	15.000	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.942,58	-2.011	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-163.505,18	-185.996	-194.700	-198.600	-202.500	-206.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-13.121,05	-14.944	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-31.077,49	-34.805	-37.100	-37.800	-38.600	-39.300
	Summe der Personalaufwendungen	**-209.646,30**	**-237.756**	**-249.600**	**-254.500**	**-259.600**	**-264.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-312.265,34	-330.000	-340.000	-330.000	-330.000	-330.000
5216003	Mängelbeseitigung Brücke Weststraße	-17.617,90	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-17.211,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5242001	Niederschlagswassergebühr Verkehrsflächen	-546.206,74	-560.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-602,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291004	Bau Treppe zum Bahnsteig DB	-734,45	0	0	0	0	0
5291005	Bürger-Radweg Hösinghausen	-434.660,31	0	0	0	0	0
5291006	Brücke Scherl	0,00	-150.000	0	0	0	0
5291007	Radweg Volmetal (ant.Planungskosten)	0,00	0	-75.000	0	0	0
5291019	Bürger-Radweg Eseloh (ant.Planungskosten)	0,00	0	-160.000	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-763.100	-763.100	-763.100	-763.100	-880.500
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-841,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000	Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-2.679,26	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-22.600,00	-22.640	-21.900	-21.200	-21.000	-21.000
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-1.718.000,00	-1.877.356	-1.767.300	-1.600.000	-1.663.000	-1.630.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-600,00	-635	-600	-600	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Summe der Abschreibungen	**-1.741.200,00**	**-1.900.631**	**-1.789.800**	**-1.621.800**	**-1.685.000**	**-1.652.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-414.800	-422.100	-455.000	-464.100	-473.400
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-21.100	-20.000	-20.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	1.102,50	1.300	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000,00	150.000	242.000	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**311.102,50**	**151.300**	**242.000**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	209.646,30	237.756	249.600	254.500	259.600	264.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.139,43	1.824.100	1.929.100	1.684.100	1.684.100	1.801.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.679,26	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.542.464,99**	**-2.061.856**	**-2.178.700**	**-1.938.600**	**-1.943.700**	**-2.066.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.362,49**	**-1.910.556**	**-1.936.700**	**-1.938.600**	**-1.943.700**	**-2.066.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.984,67	1.596.000	637.200	129.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.807,94	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.176,00	888.000	451.000	1.049.000	955.000	1.133.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**590.968,61**	**2.484.000**	**1.088.200**	**1.178.000**	**955.000**	**1.133.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.434,37	105.500	245.500	13.000	24.000	7.000
25	für Baumaßnahmen	1.950.011,05	4.434.000	2.010.000	3.298.000	3.047.000	4.353.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	8.794,36	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-2.001.239,78**	**-4.540.500**	**-2.272.500**	**-3.312.000**	**-3.072.000**	**-4.361.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.410.271,17**	**-2.056.500**	**-1.184.300**	**-2.134.000**	**-2.117.000**	**-3.228.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I54101002 Breslauer Straße								
6881001	KAG-Beiträge		180.000					200.000,00 200.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-4.000					-4.000,00 -4.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**176.000**					**196.000,00 196.000,00**
Investition I54101003 Gehweg Bergstr. zw.Südumgehung bis Hohschlader								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
Investition I54101005 Korbecker Weg								
6881001	KAG-Beiträge	184.729,00						200.000,00 200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**184.729,00**						**200.000,00 200.000,00**
Investition I54101006 Regionale Anpassungsmaßn.im Bahnhofsumfeld								
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)		-4.000	-3.000				-16.000,00 -19.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4.000**	**-3.000**				**-16.000,00 -19.000,00**
Investition I54101201 Auf der Leye								
6881001	KAG-Beiträge					250.000		250.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-2.000					-2.000,00 -2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-4.192,50	-492.000	-280.000				-512.000,00 -792.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.192,50**	**-494.000**	**-280.000**		**250.000**		**-514.000,00 -544.000,00**
Investition I54101202 Grotmicke								
6881001	KAG-Beiträge						150.000	150.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-5.000				-5.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-195,00					-290.000	-15.000,00 -305.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195,00**		**-5.000**			**-140.000**	**-15.000,00** **-160.000,00**
Investition I54101207 Brücke Weststr.zum ZOB Bahnhof								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale							743.700,00 743.700,00
6817013	Erst.Mehrkosten Ersatzvornahme		100.000					100.000,00 100.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-1.719,22	-2.000	-2.000				-28.000,00 -30.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-41.983,65						-1.567.000,00 -1.567.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.702,87**	**98.000**	**-2.000**				**-751.300,00** **-753.300,00**
Investition I54101208 Umgestaltung Bahnhofstraße								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	73.800,00						157.000,00 157.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)		-4.000					-4.000,00 -4.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-148.706,92						-255.000,00 -255.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.906,92**	**-4.000**					**-102.000,00** **-102.000,00**
Investition I54101209 Gehweg Volmestraße								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	62.900,00	70.000					142.400,00 142.400,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-198.129,24						-263.000,00 -263.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.229,24**	**70.000**					**-120.600,00** **-120.600,00**
Investition I54101210 Volmetal-Radweg Brücke Am Bücking								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale		36.000					36.000,00 36.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)		-6.500					-10.000,00 -10.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-84,00	-50.000					-78.000,00 -78.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84,00**	**-20.500**					**-52.000,00** **-52.000,00**
Investition I54101211 Neubau KVP Lindenstraße/Stadthalle								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale							292.000,00 292.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-314.303,76						-653.000,00 -653.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-314.303,76**						**-361.000,00** **-361.000,00**
Investition I54101212 Haltestellen Stadthallenumfeld								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale		225.000					225.000,00 225.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-12.144,94	-1.000	-1.000				-170.000,00 -171.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.144,94**	**224.000**	**-1.000**				**55.000,00** **54.000,00**
Investition I54101213 Stadtplatz An der Stadthalle								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale		650.000	467.200				650.000,00 863.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-46.861,86	-1.150.000	-490.000				-1.472.000,00 -1.862.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.861,86**	**-500.000**	**-22.800**				**-822.000,00** **-999.000,00**
Investition I54101214 Aufwertung der Altstadt								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale		171.000			129.000		171.000,00 300.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-14.121,82	-285.000		-215.000	-215.000		-315.000,00 -530.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.121,82**	**-114.000**		**-215.000**	**-86.000**		**-144.000,00** **-230.000,00**
Investition I54101302 Zum Leier Hölzchen								
6881001	KAG-Beiträge					110.000		110.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-3.500				-3.500,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-2.300,00	-5.000	-212.000				-9.000,00 -221.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.300,00**	**-5.000**	**-215.500**		**110.000**		**-9.000,00** **-114.500,00**
Investition I54101303 Spitzenbergstraße								
6881001	KAG-Beiträge						150.000	150.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-5.000				-5.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-10.000			-296.000		-10.000,00 -306.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**	**-5.000**		**-296.000**	**150.000**	**-10.000,00** **-161.000,00**
Investition I54101304 Tannenburgstraße								
6881001	KAG-Beiträge						400.000	400.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden					-2.000		-2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-30.000		-500.000	-275.000	-805.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**		**-502.000**	**-275.000** **400.000**	**-407.000,00**
Investition I54101305 Otto-Fuchs-Straße incl.Nebenstraßen								
6881001	KAG-Beiträge							430.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						-2.000	-2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-35.000		-600.000	-610.000	-1.245.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-35.000**		**-600.000**	**-612.000**	**-817.000,00**

Erläuterungen:

Planansatz spätere Jahre 430.000,00 € im SK 6881001

Investition I54101307 Straßenbau i.Z.d.Volmeoffenleg.mit 2Brücken+Geh

6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale		56.000					456.000,00 456.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-408.403,05						-761.000,00 -761.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-408.403,05**	**56.000**					**-305.000,00** **-305.000,00**

Investition I54101401 Buchenweg

6881001	KAG-Beiträge						120.000	120.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-3.000				-3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-255.000		-255.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.000**		**-255.000**	**120.000**	**-138.000,00**

Investition I54101402 Erlenweg

6881001	KAG-Beiträge						110.000	110.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden					-3.000		-3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-225.000	-225.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.000**	**-115.000**	**-118.000,00**

Investition I54101403 Nußbaumweg

6881001	KAG-Beiträge							150.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						-3.000	-3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-340.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-3.000**	**-193.000,00**

Erläuterungen:

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Planansatz für spätere Jahre 150.000,00 € im SK 6881001								
Investition I54101406 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1.Teilabschnitt)								
6881000	Erschließungsbeiträge		140.000			339.000		140.000,00 479.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-30.000	-5.000		-1.000		-24.000,00 -30.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-154.000					-154.000,00 -154.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-44.000**	**-5.000**		**338.000**		**-38.000,00 295.000,00**
Investition I54101407 Darmche Planstraße C -Baustraße-								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							-19.700,00 -19.700,00
7821100	Ausz. für Erwerb Gewerbegrundstücke							-12.200,00 -12.200,00
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	10.773,67	-10.000	-10.000		-5.000	-5.000 -5.000	-2.000,00 -27.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.773,67**	**-10.000**	**-10.000**		**-5.000**	**-5.000 -5.000**	**-33.900,00 -58.900,00**
Investition I54101408 Brücke Ölmühle								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-80.000				-20.000,00 -100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**	**-80.000**				**-20.000,00 -100.000,00**
Investition I54101409 Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße								
6881001	KAG-Beiträge						150.000	150.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						-2.000	-2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-25.000	-311.000	-336.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.000**	**-313.000 150.000**	**-188.000,00**
Investition I54101502 Gestaltung Innenring KVP Lindenstraße								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-50.000					-50.000,00 -50.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**					**-50.000,00** **-50.000,00**
Investition I54101503 Werner-Battenfeld-Straße -Fertigausbau-								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-22.875,63						-212.000,00 -212.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.875,63**						**-212.000,00** **-212.000,00**
Investition I54101504 Sackgasse Lindenstr.incl.Stellflächen(Kompl.maß								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-58.700,00						-100.000,00 -100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.700,00**						**-100.000,00** **-100.000,00**
Investition I54101601 Gehweg und Stellplätze Heerstraße/Eisenweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-211.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-211.000,00**

Erläuterungen:

Planansatz für spätere Jahre 211.000,00 € im SK 7852000

Investition I54101602 Gehweg Darmcher Grund(IES i.R. W.-Battenfeld-St								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-24.029,70						-25.000,00 -25.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.029,70**						**-25.000,00** **-25.000,00**
Investition I54101603 Wendefl.Obere Volmestr.i.F. Wegfall 4-spurige S								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-50.000					-50.000,00 -50.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**					**-50.000,00** **-50.000,00**
Investition I54101604 Radweg hinter der Stadthalle								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale		45.000					45.000,00 45.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)							-74.000,00 -74.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**45.000**					**-29.000,00** **-29.000,00**
Investition I54101703 Ihnestraße -GVFG-								
6881000	Erschließungsbeiträge	377,00						
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**377,00**						
Investition I54101704 Löher Weg / Parallelstraße								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
Investition I54101714 Baugebiet Werlsiepen (1.Abschnitt)								
6881000	Erschließungsbeiträge							154.000,00 154.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**154.000,00** **154.000,00**
Investition I54101717 Darmche								
6821100	Einz.Veräußerung v.Gewerbegrundstücken	83.807,94						
6881000	Erschließungsbeiträge	52.156,00						
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.133,67	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	
7821100	Ausz. für Erwerb Gewerbegrundstücke	-41.848,82	-1.000	-180.000		-1.000	-1.000 -1.000	
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	-10.773,67	-3.000	-1.000		-4.000	-1.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**84.475,12**	**-5.000**	**-182.000**		**-6.000**	**-3.000** **-2.000**	
Investition I54101723 Ahornstraße 1. Teil								
6881001	KAG-Beiträge			160.000				160.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**160.000**				**160.000,00**
Investition I54101724 Alter Weg								
6881001	KAG-Beiträge	3.500,00		100.000				9.500,00 109.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500,00**		**100.000**				**9.500,00** **109.500,00**
Investition I54101726 Siepener Weg -GVFG-								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	284,67						232.000,00 232.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**284,67**						**232.000,00** **232.000,00**
Investition I54101727 Birkeshöhstr. / Jägerstr. -GVFG-								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land			150.000				470.000,00 620.000,00
6881001	KAG-Beiträge		320.000					250.000,00 250.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-5.000	-5.000				-5.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-7.420,35						-1.844.000,00 -1.844.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.420,35**	**315.000**	**145.000**				**-1.124.000,00** **-979.000,00**
Investition I54101728 Löher Weg								
6881001	KAG-Beiträge						200.000	200.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000				-10.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-348.250,49	-352.000	-249.000	-250.000	-252.000		-750.000,00 -1.251.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-348.250,49**	**-362.000**	**-259.000**	**-250.000**	**-252.000**	**200.000**	**-750.000,00** **-1.061.000,00**
Investition I54101729 Kampstraße								
6881001	KAG-Beiträge						273.000	273.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-30.000 -880.000	-910.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-30.000 -607.000**	**-637.000,00**
Investition I54101731 Hohschlader Weg								
6881001	KAG-Beiträge							250.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-5.000				-5.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-6.000				-330.000	-8.000,00 -510.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-6.000**	**-5.000**			**-330.000**	**-8.000,00 -265.000,00**
Investition I54101732 Ahornstraße 2. Teil								
6881001	KAG-Beiträge			40.000				40.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-2.000				-2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-85.000					-85.000,00 -85.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-85.000**	**38.000**				**-85.000,00 -47.000,00**
Investition I54101733 Akazienweg								
6881001	KAG-Beiträge		150.000					150.000,00 150.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-132.668,91						-147.000,00 -147.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132.668,91**	**150.000**					**3.000,00 3.000,00**
Investition I54101734 Hochstraße								
6881001	KAG-Beiträge							180.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-30.000 -570.000	-600.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-30.000 -570.000**	**-420.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Erläuterungen:								
Planansatz für spätere Jahre 180.000,00 € im SK 6881001								
Investition I54101737 Bahnübergänge Güntenbecke								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land		206.000					373.000,00 373.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-25.000	-5.000				-25.000,00 -30.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-314.000					-623.000,00 -623.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-133.000**	**-5.000**				**-275.000,00 -280.000,00**
Investition I54101740 Kleinstmaßnahmen (Sammel-IA)								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-5.000	-10.000		-5.000	-5.000 -5.000	
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-2.665,77	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-8.794,36	-1.000	-17.000		-1.000	-1.000 -1.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.460,13**	**-17.000**	**-38.000**		**-17.000**	**-17.000 -17.000**	
Investition I54101741 Haltestellen und Wartehallen (Sammel-IA)								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	120.000,00	37.000	20.000				
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-161.973,46		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.973,46**	**37.000**	**18.000**		**-2.000**	**-2.000 -2.000**	
Erläuterungen:								
Planansatz für spätere Jahre 27.000,00 € im SK 6811000								
Planansatz für spätere Jahre 30.000,00 € im SK 7852000								
Investition I54101760 Waldstraße								
6881001	KAG-Beiträge							105.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-205.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-100.000,00**
Erläuterungen:								
Planansatz für spätere Jahre 105.000,00 € im SK 6881001								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Planansatz für spätere Jahre 205.000,00 € im SK 7852000								
Investition I54101761 Hubertusweg								
6881001	KAG-Beiträge							360.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-30.000 -710.000	-740.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-30.000 -710.000**	**-380.000,00**
Erläuterungen:								
Planansatz spätere Jahre 360.000,00 € im SK 6881001								
Investition I54101762 Inselweg								
6881001	KAG-Beiträge						170.000	170.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			-30.000		-570.000		-600.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**		**-570.000**	**170.000**	**-430.000,00**
Investition I54101763 Fertigausbau Karlsbader Weg u.Fußweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-95.000	-40.000				-95.000,00 -135.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-95.000**	**-40.000**				**-95.000,00 -135.000,00**
Investition I54101764 Zum Eickenhahn								
6881001	KAG-Beiträge						250.000	250.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-450.000	-22.000	-443.000	-443.000		-450.000,00 -915.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-450.000**	**-22.000**	**-443.000**	**-443.000**	**250.000**	**-450.000,00 -665.000,00**
Investition I54101765 Südstraße								
6881001	KAG-Beiträge							115.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-231.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-116.000,00**
Erläuterungen:								
Planansatz spätere Jahre 115.000,00 € im SK 6881001								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Planansatz spätere Jahre 231.000,00 € im SK 7852000								
Investition I54101766 Gehweg Derschlager Straße								
6881001	KAG-Beiträge						115.000	115.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-160.000		-70.000	-70.000		-160.000,00 -230.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-160.000**		**-70.000**	**-70.000**	**115.000**	**-160.000,00** **-115.000,00**
Investition I54101767 Rengerfohr								
6881001	KAG-Beiträge							100.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-205.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-105.000,00**
Erläuterungen: Planansatz spätere Jahre 100.000,00 € im SK 6881001 Planansatz spätere Jahre 205.000,00 € im SK 7852000								
Investition I54101768 Stichstraße hinter IES -Baustraße-								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-6.000	-1.000			-10.000	-11.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-10.000				-46.000	-4.000,00 -50.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-16.000**	**-1.000**			**-10.000** **-46.000**	**-4.000,00** **-61.000,00**
Investition I54101769 Unterm Hestenberg 1.BA								
6881001	KAG-Beiträge					120.000		120.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-375.000	-15.000				-375.000,00 -390.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-375.000**	**-15.000**		**120.000**		**-375.000,00** **-270.000,00**
Investition I54101770 Beethovenstraße								
6881001	KAG-Beiträge							460.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-35.000	-800.000 -815.000	-1.650.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-35.000**	**-800.000 -815.000**	**-1.190.000,00**

Erläuterungen:

Planansatz spätere Jahre 460.000,00 € im SK 6881001

Investition I54101801 Winzenberg

6881001	KAG-Beiträge							161.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-322.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-161.000,00**

Erläuterungen:

Planansatz für spätere Jahre 161.000,00 € im SK 6881001

Planansatz für spätere Jahre 322.000,00 € im SK 7852000

Investition I54101802 Tunnelstraße

6881001	KAG-Beiträge							93.500,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen					-15.000	-172.000	-187.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-15.000**	**-172.000**	**-93.500,00**

Erläuterungen:

Planansatz für spätere Jahre 93.500,00 € im SK 6881001

Investition I54101803 Krummicker Weg/Kirchstraße

6881001	KAG-Beiträge							209.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-30.000 -389.000	-419.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-30.000 -389.000**	**-210.000,00**

Erläuterungen:

Planansatz für spätere Jahre 209.000,00 € im SK 6881001

Investition I54101804 Gehweg Windebruch

6881001	KAG-Beiträge							75.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-150.000	-150.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-150.000**	**-75.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Erläuterungen:								
Planansatz für spätere Jahre 75.000,00 € im SK 6881001								
Investition I54101805 Unterm Hestenberg 2. BA								
6881001	KAG-Beiträge							335.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-450.000 -220.000	-670.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-450.000 -220.000**	**-335.000,00**
Erläuterungen:								
Planansatz für spätere Jahre 335.000,00 € im SK 6881001								
Investition I54101901 Bodelschwinghstraße								
6881001	KAG-Beiträge					230.000		230.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-15.000	-502.000				-13.000,00 -515.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-15.000**	**-502.000**		**230.000**		**-13.000,00 -285.000,00**
Investition I54101902 Schlenker Straße 1.BA und 2.BA								
6881001	KAG-Beiträge	9.414,00		151.000				9.000,00 160.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-281.000					-442.000,00 -442.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.414,00**	**-281.000**	**151.000**				**-433.000,00 -282.000,00**
Investition I54101903 Unterm Busche (Teilabschnitt)								
6881001	KAG-Beiträge		98.000					80.000,00 80.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen							-162.000,00 -162.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**98.000**					**-82.000,00 -82.000,00**
Investition I54101999 alte KAG diverser Maßnahmen								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541002	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Beschreibung	Das Produkt Straßenbeleuchtung umfasst die Unterhaltung der Beleuchtungsanlage im Stadtgebiet. Dies sind z.B. die Wartung, Reparatur am Beleuchtungsnetz und an den Lichtpunkten, sowie die Umrüstung auf energiesparende Leuchtmittel. Des Weiteren werden komplette Neuanlagen, z.B. in Neubaugebieten und Ersatzneuanlagen, z.B. bei Straßenbaumaßnahmen, finanziert.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss PSVU Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541002	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.816	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,26	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**	**2.081,26**	**54.816**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	- Personalaufwendungen	-35.091,13	-33.736	-40.800	-41.600	-42.400	-43.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.553,54	-540.000	-453.000	-518.500	-436.000	-182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.900,00	-2.858	-2.800	-2.700	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-514.544,67**	**-576.594**	**-496.600**	**-562.800**	**-481.400**	**-228.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-512.463,41**	**-521.778**	**-494.800**	**-561.000**	**-479.600**	**-226.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-512.463,41**	**-521.778**	**-494.800**	**-561.000**	**-479.600**	**-226.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-512.463,41**	**-521.778**	**-494.800**	**-561.000**	**-479.600**	**-226.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-512.463,41**	**-521.778**	**-494.800**	**-561.000**	**-479.600**	**-226.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541002	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141302	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land Fö Str.-Beleuchtung	0,00	53.000	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	1.816	1.800	1.800	1.800	1.800
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.081,26	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-27.602,73	-26.567	-32.100	-32.800	-33.400	-34.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.230,16	-2.144	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.258,24	-5.025	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
	Summe der Personalaufwendungen	**-35.091,13**	**-33.736**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**	**-43.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-285.006,00	-365.000	-271.000	-336.500	-254.000	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-162.832,24	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5291003	Weihnachtsbeleuchtung	-16.310,57	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-12.404,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-2.900,00	-2.858	-2.800	-2.700	-3.000	-3.000
	Summe der Abschreibungen	**-2.900,00**	**-2.858**	**-2.800**	**-2.700**	**-3.000**	**-3.000**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.541	Gemeindestraßen
Produkt	012.541002	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000	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 und Kostenumlagen	2.081,26	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**2.081,26**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	35.091,13	33.736	40.800	41.600	42.400	43.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.553,54	540.000	453.000	518.500	436.000	182.000
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**	**-511.644,67**	**-573.736**	**-493.800**	**-560.100**	**-478.400**	**-225.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-509.563,41**	**-520.736**	**-493.800**	**-560.100**	**-478.400**	**-225.300**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.545	Straßenreinigung
Produkt	012.545001	Straßenreinigung (GebHH)

Produktinformation

Beschreibung	Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen von Schmutz und Unrat mittels Kehrfahrzeugen und Winterdienst. Kalkulation, Ermittlung von und Heranziehung zu Gebühren sowohl für die Sommer- als auch Winterwartung. Kalkulation und Jahresrechnung, Verwaltungsverfahren und Satzungsangelegenheiten, Beauftragung von Fremdunternehmen mit der Reinigung im Sommer einschl. Überwachung der Reinigung, Beratung der Betroffenen, Festsetzung und Heranziehung zu Straßenreinigungsgebühren sowohl für die Sommer- als auch Winterwartung. Dieses Produkt wird als sog. Gebührenhaushalt geführt. Damit ist zwingend das Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung mit entsprechender Gebührenkalkulation verbunden.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.545	Straßenreinigung
Produkt	012.545001	Straßenreinigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	314.044,00	259.825	254.400	270.700	276.100	281.600
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**	**314.044,00**	**259.825**	**254.400**	**270.700**	**276.100**	**281.600**
11	- Personalaufwendungen	-16.407,54	-20.965	-23.000	-23.400	-24.000	-24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.274,42	-645.000	-647.400	-697.500	-711.400	-725.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-554,83	-2.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-592.236,79**	**-668.065**	**-673.600**	**-724.200**	**-738.800**	**-753.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-278.192,79**	**-408.240**	**-419.200**	**-453.500**	**-462.700**	**-471.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.192,79**	**-408.240**	**-419.200**	**-453.500**	**-462.700**	**-471.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-278.192,79**	**-408.240**	**-419.200**	**-453.500**	**-462.700**	**-471.900**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**414.800**	**422.100**	**455.000**	**464.100**	**473.400**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.935**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.500**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.192,79**	**-5.375**	**1.500**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.545	Straßenreinigung
Produkt	012.545001	Straßenreinigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	255.044,00	259.825	204.400	270.700	276.100	281.600
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	59.000,00	0	50.000	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-12.805,77	-16.371	-17.900	-18.300	-18.700	-19.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.013,17	-1.280	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.588,60	-3.314	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-16.407,54**	**-20.965**	**-23.000**	**-23.400**	**-24.000**	**-24.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5291015	Winterdienst Fremdunternehmer	-212.160,30	-225.500	-230.400	-239.000	-243.700	-248.600
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-356.873,69	-409.500	-409.500	-448.300	-457.300	-466.400
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-6.240,43	-10.000	-7.500	-10.200	-10.400	-10.600
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-535,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-19,83	-100	-100	-100	-100	-100
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	414.800	422.100	455.000	464.100	473.400
5811000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Personal	0,00	-3.435	-1.400	-1.500	-1.400	-1.500
5811100	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sachaufwand	0,00	-4.000	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-4.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.545	Straßenreinigung
Produkt	012.545001	Straßenreinigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	255.044,00	259.825	204.400	270.700	276.100	281.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**255.044,00**	**259.825**	**204.400**	**270.700**	**276.100**	**281.600**
10	Personalauszahlungen	16.407,54	20.965	23.000	23.400	24.000	24.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.274,42	645.000	647.400	697.500	711.400	725.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	554,83	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-592.236,79**	**-668.065**	**-673.600**	**-724.200**	**-738.800**	**-753.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.192,79**	**-408.240**	**-469.200**	**-453.500**	**-462.700**	**-471.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.546	Parkeinrichtungen
Produkt	012.546001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Neu- / Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von öffentlichem Parkraum; Auswertung der vermessungstechnischen Ergebnisse, Grundsriss und Gradientenplanung, Aufstellen notwendiger Verkehrszeichen, Planung und Ausführung der erforderlichen Markierungsarbeiten, regelmäßige Kontrollen des öffentlichen Parkraums im Hinblick auf Zustand und Verkehrssicherheit, Sanierung und Instandsetzung von öffentlichem Parkraum. Veranlagung zu Ablösebeträgen sowie allgemeine Verwaltungs- und Satzungsangelegenheiten. Allgemeine Verwaltungs- und Satzungsangelegenheiten, Veranlagung von Ablösebeträgen, Beratung der Betroffenen, Informationen an den MK als Baugenehmigungsbehörde. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Tiefgarage und Parkplätze. Bewirtschaftung und Unterhaltung, Vertragsangelegenheiten, Beratung von Interessenten, Vermietung von Stellplätzen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66) S/15 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Politisches Gremium	Bau- und Vergabeausschuss PSVU Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.546	Parkeinrichtungen
Produkt	012.546001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.292	10.200	10.200	10.200	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.088	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,00	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.982	3.900	3.900	3.900	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	209,77	6.000	16.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.899,77**	**30.362**	**32.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
11	- Personalaufwendungen	-25.716,30	-26.658	-24.300	-24.800	-25.200	-24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.359,42	-49.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.100,00	-21.091	-20.500	-19.900	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-127,92	-150	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.303,64**	**-97.699**	**-93.800**	**-93.700**	**-93.200**	**-92.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-91.403,87**	**-67.337**	**-60.900**	**-76.800**	**-76.300**	**-75.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.403,87**	**-67.337**	**-60.900**	**-76.800**	**-76.300**	**-75.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-91.403,87**	**-67.337**	**-60.900**	**-76.800**	**-76.300**	**-75.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.403,87**	**-67.337**	**-63.400**	**-79.300**	**-78.800**	**-78.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.546	Parkeinrichtungen
Produkt	012.546001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	10.292	10.200	10.200	10.200	10.200
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	0,00	1.088	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten und Pachten	8.690,00	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	3.982	3.900	3.900	3.900	3.900
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	209,77	6.000	6.000	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-20.316,63	-21.025	-19.200	-19.500	-19.900	-20.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.430,70	-1.491	-1.300	-1.400	-1.400	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.968,97	-4.142	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-25.716,30**	**-26.658**	**-24.300**	**-24.800**	**-25.200**	**-24.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-541,04	-2.000	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-39,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-5.023,12	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.443,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-43.312,28	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5441000	Steuern, Versicherungen	-127,92	-150	-200	-200	-200	-200
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-1.200,00	-1.163	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-19.900,00	-19.928	-19.300	-18.700	-18.000	-18.000
	Summe der Abschreibungen	**-21.100,00**	**-21.091**	**-20.500**	**-19.900**	**-19.000**	**-19.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.546	Parkeinrichtungen
Produkt	012.546001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	8.690,00	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.690,00**	**9.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10	Personalauszahlungen	25.716,30	26.658	24.300	24.800	25.200	24.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.359,42	49.800	48.800	48.800	48.800	48.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	127,92	150	200	200	200	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.203,64**	**-76.608**	**-73.300**	**-73.800**	**-74.200**	**-73.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.513,64**	**-67.608**	**-71.500**	**-72.000**	**-72.400**	**-71.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	24.203,75	195.000	80.000	0	187.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-24.203,75**	**-195.000**	**-80.000**	**0**	**-187.000**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.203,75**	**-195.000**	**-80.000**	**0**	**-187.000**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Kernhaushalt

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012.546	Parkeinrichtungen
Produkt	012.546001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I54601203 Neubau P&R Parkplatz Nord								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale							310.000,00 310.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-13.433,75						-365.000,00 -365.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.433,75**						**-55.000,00** **-55.000,00**
Investition I54601401 Umgestaltung Rathausparkplatz 2.Teil								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen						-187.000	-187.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-187.000**	**-187.000,00**
Investition I54601402 Parkplatz östl.Stadthalle i.Z.Umbau Stadtpla								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-10.770,00	-195.000	-80.000				-210.000,00 -290.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.770,00**	**-195.000**	**-80.000**				**-210.000,00** **-290.000,00**
Investition I54601403 Parkplatzerstellung Stadthalle								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
Investition I54601801 Stellplatzablösung (Sammel-IA)								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von kommunalen Grün- und Freiflächen. Zu den öffentlichen Grünflächen gehören insbesondere die Grünzüge in Baugebieten, der Stadtpark, der Friedhofspark Valbert, städtische Brunnenanlagen, Biotopflächen, kommunale Waldflächen und sonstige eigenständige Grünflächen lt. Bebauungsplan. Grundlagenermittlung für die Planung und Grundrissplanung, Vor- und Ausführungsplanung, regelmäßige Sicherheits- und Zustandskontrolle, Bewirtschaftung des kommunalen Waldbestandes, Planung, Neu-/ Umbau von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Ausschuss für Planung, Stadtenwicklung, Verkehr und Umwelt; Bau- und Vergabeausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,00	3.738	2.200	2.200	2.100	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,50	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	100	100	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.301,31	12.500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.523,51**	**21.888**	**4.300**	**4.300**	**4.100**	**3.800**
11	- Personalaufwendungen	-21.205,79	-21.194	-21.500	-22.000	-22.400	-22.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.284,03	-213.000	-218.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.800,00	-3.860	-3.700	-3.600	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-551,02	-780	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-228.840,84**	**-242.434**	**-247.600**	**-233.000**	**-233.800**	**-234.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-223.317,33**	**-220.546**	**-243.300**	**-228.700**	**-229.700**	**-230.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.317,33**	**-220.546**	**-243.300**	**-228.700**	**-229.700**	**-230.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-223.317,33**	**-220.546**	**-243.300**	**-228.700**	**-229.700**	**-230.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-223.317,33**	**-220.546**	**-243.300**	**-228.700**	**-229.700**	**-230.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4143000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke, Zweckverbände	1.450,00	1.450	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	2.288	2.200	2.200	2.100	1.800
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	245,50	500	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	1.526,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	150	100	100	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	262,66	0	0	0	0	0
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	2.038,65	12.500	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-16.763,98	-16.735	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.329,22	-1.328	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.112,59	-3.131	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-21.205,79**	**-21.194**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.400**	**-22.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.553,32	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-12.849,17	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-179.858,21	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-4.023,33	-5.000	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-298,30	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen	-252,72	-280	-300	-300	-300	-300
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-3.000,00	-3.034	-2.900	-2.800	-3.000	-3.000
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-800,00	-826	-800	-800	-1.000	-1.000
	Summe der Abschreibungen	**-3.800,00**	**-3.860**	**-3.700**	**-3.600**	**-4.000**	**-4.000**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,00	1.450	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,50	500	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.222,20**	**6.950**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	21.205,79	21.194	21.500	22.000	22.400	22.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.284,03	213.000	218.000	203.000	203.000	203.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Sonstige Auszahlungen	551,02	780	800	800	800	800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.040,84**	**-238.574**	**-243.900**	**-229.400**	**-229.800**	**-230.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.818,64**	**-231.624**	**-241.900**	**-227.400**	**-227.800**	**-228.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	290.400	36.600	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**290.400**	**36.600**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.386,43	10.000	16.000	15.000	10.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	34.935,88	485.000	61.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-45.322,31**	**-535.000**	**-77.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.322,31**	**-244.600**	**-40.400**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I55101001 Ausgleichsflächen BG Werlsiepen								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-10.000		-10.000	-5.000	-65.000,00 -90.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000**		**-10.000**	**-5.000**	**-65.000,00 -90.000,00**
Investition I55101002 Kleinstmaßnahmen (Sammel-IA)								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000 -5.000**	
Investition I55101201 Qualifizierung Volkspark								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale		290.400	36.600				290.400,00 327.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-11.184,46	-485.000	-61.000				-485.000,00 -546.000,00
7831013	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 € (REGIONALE 2013)		-40.000					-40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.184,46**	**-234.600**	**-24.400**				**-194.600,00 -259.000,00**
Investition I55101401 Darmche Grünzug gem.B-Plan								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.386,43	-5.000	-1.000				-67.000,00 -68.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-23.751,42						-47.000,00 -47.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.137,85**	**-5.000**	**-1.000**				**-114.000,00 -115.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 013.551003 Spielplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551003	Spielplätze

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Neubau, Umbau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen wie Kinderspielplätze und Bolzplätze. Planung, Neu-/ Umbau von öffentlichen Spielplätzen, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Sicherheitsprüfungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Ausschuss für Planung, Stadtenwicklung, Verkehr und Umwelt; Bau- und Vergabeausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551003	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.554	4.500	4.500	4.500	4.500
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	621,86	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**621,86**	**4.554**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	-44.355,80	-44.439	-45.200	-46.100	-47.000	-47.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.001,11	-150.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.100,00	-13.054	-12.700	-12.400	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-35,79	-50	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.492,70**	**-207.743**	**-207.900**	**-208.500**	**-209.000**	**-209.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-206.870,84**	**-203.189**	**-203.400**	**-204.000**	**-204.500**	**-205.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-206.870,84**	**-203.189**	**-203.400**	**-204.000**	**-204.500**	**-205.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-206.870,84**	**-203.189**	**-203.400**	**-204.000**	**-204.500**	**-205.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-206.870,84**	**-203.189**	**-203.400**	**-204.000**	**-204.500**	**-205.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551003	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	4.554	4.500	4.500	4.500	4.500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	621,86	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-35.063,50	-35.120	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.825,55	-2.830	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.466,75	-6.489	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100
	Summe der Personalaufwendungen	**-44.355,80**	**-44.439**	**-45.200**	**-46.100**	**-47.000**	**-47.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-19.422,51	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-143,36	-200	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-201,43	-5.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-130.233,81	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5422000	Mieten und Pachten	-35,79	-50	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-4.600,00	-4.554	-4.500	-4.400	-4.000	-4.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-8.500,00	-8.500	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der Abschreibungen	**-13.100,00**	**-13.054**	**-12.700**	**-12.400**	**-12.000**	**-12.000**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551003	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	44.355,80	44.439	45.200	46.100	47.000	47.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.001,11	150.200	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	35,79	50	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.392,70**	**-194.689**	**-195.200**	**-196.100**	**-197.000**	**-197.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.392,70**	**-194.689**	**-195.200**	**-196.100**	**-197.000**	**-197.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	35.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.000**	**-37.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.000**	**-37.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.551003 Spielplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	013.551003	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I55103501 Spielplatz Baugebiet Werlsiepen								
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-45.000	-35.000				-45.000,00 -80.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-45.000**	**-35.000**				**-45.000,00** **-80.000,00**
Investition I55103503 Spielplätze (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	

Produktbeschreibung Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	013.552001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Produktinformation

Beschreibung	Die Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer besteht aus der Sicherstellung des schadlosen Hochwasserabflusses und der Verbesserung des ökologischen Zustandes aller Oberflächengewässer innerhalb des Stadtgebietes. Erfassung des ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer, Kontrolle von angezeigten Missständen, Festlegung der Entwicklungs- und Unterhaltungsstrategie, Massen- und Kostenermittlung, Bauleitung, Abrechnung und Abnahme.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	013.552001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.846	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.906	7.900	7.900	7.900	7.900
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	35.181,57	3.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.181,57**	**43.752**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
11	- Personalaufwendungen	-38.746,56	-36.753	-43.100	-44.000	-44.800	-45.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.839,28	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.400,00	-54.437	-52.800	-51.200	-50.000	-49.000
15	- Transferaufwendungen	-27.360,00	-28.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.345,84**	**-169.190**	**-135.900**	**-135.200**	**-134.800**	**-134.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-106.164,27**	**-125.438**	**-126.600**	**-125.900**	**-125.500**	**-125.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.164,27**	**-125.438**	**-126.600**	**-125.900**	**-125.500**	**-125.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-106.164,27**	**-125.438**	**-126.600**	**-125.900**	**-125.500**	**-125.500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.164,27**	**-125.438**	**-126.600**	**-125.900**	**-125.500**	**-125.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	013.552001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	32.846	1.400	1.400	1.400	1.400
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	0,00	7.906	7.900	7.900	7.900	7.900
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.954,45	3.000	0	0	0	0
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	32.227,12	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-30.551,00	-28.994	-33.900	-34.600	-35.300	-36.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.459,69	-2.339	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.735,87	-5.420	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-38.746,56**	**-36.753**	**-43.100**	**-44.000**	**-44.800**	**-45.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.252,67	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-18.586,61	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-27.360,00	-28.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-54.400,00	-54.437	-52.800	-51.200	-50.000	-49.000
	Summe der Abschreibungen	**-54.400,00**	**-54.437**	**-52.800**	**-51.200**	**-50.000**	**-49.000**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	013.552001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	38.746,56	36.753	43.100	44.000	44.800	45.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.839,28	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	27.360,00	28.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.945,84**	**-114.753**	**-83.100**	**-84.000**	**-84.800**	**-85.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.945,84**	**-114.753**	**-83.100**	**-84.000**	**-84.800**	**-85.800**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.766,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**588.766,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.506.980,09	112.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-1.506.980,09**	**-117.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-918.214,09**	**-105.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	013.552001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I55201202 Maßn.z.Umsetz.d.EU-Wasserrahmenrichtl. (Sammel-								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land		12.000	12.000		12.000	12.000 12.000	
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000** **-8.000**	
Investition I55201203 Offenlegung Volme m.Brücken u.Bypass, A.d.Stadt								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	558.766,00						1.558.000,00 1.558.000,00
6812013	Invest.Zuw.v.Gem., GV Regionale							10.000,00 10.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)		-5.000	-5.000				-5.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-1.470.732,80	-2.000					-1.910.000,00 -1.910.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-911.966,80**	**-7.000**	**-5.000**				**-342.000,00** **-347.000,00**
Investition I55201501 Gestaltung erweitertes Volmeufer hinter der Sta								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-30.000					
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-30.000**					
Investition I55201502 Renaturierung Gewässer Volmestraße 32								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	30.000,00						30.000,00 30.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-36.247,29						-42.000,00 -42.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.247,29**						**-12.000,00** **-12.000,00**
Investition I55201503 Bachverrohrung Hahnenbecke (Deponie)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-60.000					-60.000,00 -60.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	013.552001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-60.000**					**-60.000,00** **-60.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Kommunalfriedhofes Hunswinkel. Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber, Genehmigung von Grabmalen und Grabeinfassungen, Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur, Friedhfsbedarfsplanung, Bestattungen, Aus- und Umbettungen, Erstellen der Friedhofs- und Gebührensatzung.
Zuständige Organisationseinheit	FB3 - Fachdienst Gebäudemanagement (FD 3/65)
Politisches Gremium	Rat Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	15.491,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.112,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.603,80**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
11	- Personalaufwendungen	-8.073,48	-11.709	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.278,84	-17.450	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500,00	-483	-500	-500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-37,44	-150	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.889,76**	**-29.792**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.200**	**-15.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.285,96**	**-14.492**	**-400**	**-400**	**100**	**100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.285,96**	**-14.492**	**-400**	**-400**	**100**	**100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.285,96**	**-14.492**	**-400**	**-400**	**100**	**100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.285,96**	**-14.552**	**-400**	**-400**	**100**	**100**

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.491,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4583800	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge Auflösung passiver RAP	5.112,80	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-6.314,17	-9.152	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-488,33	-712	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.270,98	-1.845	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-8.073,48**	**-11.709**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.831,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-1.340,18	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-689,67	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-417,73	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen	-37,44	-50	-100	-100	-100	-100
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-500,00	-483	-500	-500	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-500,00**	**-483**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-60	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	15.491,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**15.491,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	8.073,48	11.709	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.278,84	17.450	14.900	14.900	14.900	14.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	37,44	150	300	300	300	300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.389,76**	**-29.309**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.898,76**	**-19.309**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	345,10	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-345,10**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345,10**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I55301701 Friedhöfe (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-345,10	-2.000	-1.000		-2.000	-1.000 -2.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-345,10**	**-2.000**	**-1.000**		**-2.000**	**-1.000** **-2.000**	

Produktbeschreibung Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553002	Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktinformation

Beschreibung	Betreuung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes. Pflege der Ehren- und Kriegsgräber, Durchführung des Volkstrauertages, Bearbeitung von Zuschüssen für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. anteiliger Weiterleitung an die Kirchengemeinden,leitung an die Kirchengemeinden, Pflege der jüdischen Friedhöfe einschl. Abrechnung der Eigenleistungen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für die jüdischen Friedhöfe.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66) FB 1 - Fachdienst Zentraler Service (FD 1/10) - Durchführung Volkstrauertag
Politisches Gremium	/

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553002	Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.225,53	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**	**-3.225,53**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.326,11	-2.402	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.508,21	-26.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.265,00	-1.150	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.099,32**	**-52.052**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.700**	**-53.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-51.324,85**	**-48.052**	**-49.500**	**-49.600**	**-49.700**	**-49.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.324,85**	**-48.052**	**-49.500**	**-49.600**	**-49.700**	**-49.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.324,85**	**-48.052**	**-49.500**	**-49.600**	**-49.700**	**-49.800**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.324,85**	**-48.052**	**-49.500**	**-49.600**	**-49.700**	**-49.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553002	Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-3.225,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.817,60	-1.875	-800	-800	-800	-800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-141,12	-147	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-367,39	-380	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-2.326,11**	**-2.402**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-587,75	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-21.920,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-1.265,00	-1.150	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.553002 Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	013.553002	Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.225,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.225,53**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalauszahlungen	2.326,11	2.402	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.508,21	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.265,00	1.150	1.400	1.500	1.600	1.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.099,32**	**-52.052**	**-53.500**	**-53.600**	**-53.700**	**-53.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.324,85**	**-48.052**	**-49.500**	**-49.600**	**-49.700**	**-49.800**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571001	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Beschreibung	Die Wirtschaftsförderung ist eine Querschnittsaufgabe mit dem Ziel, den Standort Meinerzhagen durch Unternehmensansiedlungen und/oder die Bestandspflege zu stärken. Die Wirtschaftsförderung kann unterstützend und koordinierend auf die örtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse einwirken. Zu den Aufgaben der Bestandserweiterung zählen u.a. die Gewerbeflächenvermarktung und die Öffentlichkeitsarbeit. Zu den Aufgaben der Bestandspflege zählen u.a. die Bestandssicherung durch Beobachtung und Beurteilung der örtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und die Kontaktpflege zu den ortsansässigen Unternehmen.
Zuständige Organisationseinheit	S/15 - Wirtschaftsförderung FD1/ 10 Liegenschaften
Politisches Gremium	Wirtschaftsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	5.390,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-62.653,31	-53.927	-55.900	-57.000	-58.200	-59.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.898,14	-21.500	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	-17.066,40	-35.000	-39.800	-29.800	-29.000	-29.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.617,85**	**-110.427**	**-95.700**	**-86.800**	**-87.200**	**-88.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-78.227,85**	**-110.427**	**-95.700**	**-86.800**	**-87.200**	**-88.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.227,85**	**-110.427**	**-95.700**	**-86.800**	**-87.200**	**-88.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-78.227,85**	**-110.427**	**-95.700**	**-86.800**	**-87.200**	**-88.300**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.227,85**	**-110.427**	**-95.800**	**-86.900**	**-87.300**	**-88.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.390,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-49.142,80	-42.130	-43.600	-44.500	-45.400	-46.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.858,63	-3.298	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.651,88	-8.499	-8.900	-9.000	-9.200	-9.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-62.653,31**	**-53.927**	**-55.900**	**-57.000**	**-58.200**	**-59.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.125,41	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.616,83	0	0	0	0	0
5291012	Breitbandversorgung Gewerbegebiete	0,00	-21.500	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-155,90	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-6.672,00	-7.000	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-10.394,40	-28.000	-39.800	-29.800	-29.000	-29.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	5.390,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**5.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	62.653,31	53.927	55.900	57.000	58.200	59.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,14	21.500	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	17.066,40	35.000	39.800	29.800	29.000	29.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.617,85**	**-110.427**	**-95.700**	**-86.800**	**-87.200**	**-88.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.227,85**	**-110.427**	**-95.700**	**-86.800**	**-87.200**	**-88.300**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	124.900	82.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-124.900**	**-82.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-124.900**	**-82.000**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I57101801 Breitbandausbau (Gewerbegebiete i.V.m. TKG MK)								
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen			-42.900				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-42.900**				
Investition I57101802 Breitbandausbau (Privat i.V.m. TKG MK)								
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen			-82.000		-82.000		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-82.000**		**-82.000**		

Produktbeschreibung Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571002	Stadtmarketing

Produktinformation

Beschreibung	Unterstützung des Stadtmarketingvereins Meinerzhagen e.V. durch Zahlung eines städtischen Zuschusses.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571002	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	-47.241,75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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**	**-47.241,75**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-47.241,75**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.241,75**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.241,75**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.241,75**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571002	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-37.028,97	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.886,53	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.326,25	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-47.241,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5291011	Zuschuss Stadtmarketing Dienstleistung	0,00	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571002	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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	47.241,75	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
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**	**-47.241,75**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.241,75**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573001	Märkte und Volksfeste u.ä.

Produktinformation

Beschreibung	Veranstaltung der Pfingst- und Herbstkirmes sowie Verpachtung des Veranstaltungsplatzes für diverse Veranstaltungen, wie z. B. Zirkus oder Trödelmarkt. Planung und Durchführung der Pfingst- und Herbstkirmes, Abschluss von Pachtverträgen mit Veranstaltern, Überwachung von Veranstaltungen einschl. verkehrsregelnden Maßnahmen.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573001	Märkte und Volksfeste u.ä.

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	3.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**3.680,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-9.659,94	-10.300	-10.600	-10.800	-11.100	-11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572,03	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.531,97**	**-15.100**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.400**	**-14.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-10.851,97**	**-11.100**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.851,97**	**-11.100**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.851,97**	**-11.100**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.851,97**	**-11.100**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573001	Märkte und Volksfeste u.ä.

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.590,57	-3.752	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-4.729,47	-5.120	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-412,20	-424	-400	-400	-400	-500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-927,70	-1.004	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	Summe der Personalaufwendungen	**-9.659,94**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.314,99	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.257,04	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-2.300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573001	Märkte und Volksfeste u.ä.

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	3.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.680,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalauszahlungen	9.659,94	10.300	10.600	10.800	11.100	11.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,03	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.300,00	300	300	300	300	300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.531,97**	**-15.100**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.400**	**-14.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.851,97**	**-11.100**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573002	Stadthalle Meinerzhagen

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadthalle steht für kulturelle, gesellschaftliche und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Bereitstellung von Räumlichkeiten für: Veranstaltungen, Ausstellungen, Theater, Rat und Ausschüsse sowie die Verwaltung, Städtische Einrichtungen wie Bücherei und Archiv, Volkshochschule, Arbeiterwohlfahrt und Vereine.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573002	Stadthalle Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.927	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.383,60	28.000	8.200	8.200	8.200	8.200
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	8.000	5.000	4.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.383,60**	**57.627**	**13.200**	**12.200**	**8.200**	**8.200**
11	- Personalaufwendungen	-151.253,64	-167.123	-145.000	-147.900	-150.800	-153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.452,79	-234.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.500,00	-201.851	-19.500	-18.900	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.293,77	-14.450	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-539.500,20**	**-617.424**	**-164.500**	**-166.800**	**-168.800**	**-171.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-511.116,60**	**-559.797**	**-151.300**	**-154.600**	**-160.600**	**-163.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.116,60**	**-559.797**	**-151.300**	**-154.600**	**-160.600**	**-163.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-511.116,60**	**-559.797**	**-151.300**	**-154.600**	**-160.600**	**-163.600**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**128.000**	**57.600**	**57.900**	**58.200**	**58.500**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-288.700**	**-271.000**	**-270.000**	**-270.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.116,60**	**-431.797**	**-382.400**	**-367.700**	**-372.400**	**-375.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573002	Stadthalle Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	20.927	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	700	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	28.383,60	28.000	8.200	8.200	8.200	8.200
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	5.000	4.000	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.295,09	-14.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-114.774,82	-117.825	-107.000	-109.200	-111.400	-113.600
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-3.869,91	-3.111	-7.100	-7.300	-7.400	-7.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-9.092,12	-9.333	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.210,18	-22.724	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-11,52	-9	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	**-151.253,64**	**-167.123**	**-145.000**	**-147.900**	**-150.800**	**-153.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-43.031,24	-108.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-102.411,48	-107.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-894,24	-5.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-19.485,27	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-3.669,56	-7.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-5.961,00	-7.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-2.775,31	-3.000	0	0	0	0
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-385,44	-450	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-8.133,02	-10.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-181.400,00	-181.371	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-1.100,00	-1.072	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-19.000,00	-19.408	-18.400	-17.800	-17.000	-17.000
	Summe der Abschreibungen	**-201.500,00**	**-201.851**	**-19.500**	**-18.900**	**-18.000**	**-18.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	120.000	57.600	57.900	58.200	58.500
4811202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Asylbereich	0,00	8.000	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-288.700	-271.000	-270.000	-270.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573002	Stadthalle Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	700	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.383,60	28.000	8.200	8.200	8.200	8.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.383,60**	**28.700**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10	Personalauszahlungen	151.253,64	167.123	145.000	147.900	150.800	153.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.452,79	234.000	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	11.293,77	14.450	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.000,20**	**-415.573**	**-145.000**	**-147.900**	**-150.800**	**-153.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.616,60**	**-386.873**	**-136.800**	**-139.700**	**-142.600**	**-145.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	7.556,05	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-7.556,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.556,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573002	Stadthalle Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I57302301 Seminar-u.Tagungstechnik Stadthalle Meinerzhage								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-7.556,05						-102.000,00 -102.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.556,05**						**-102.000,00** **-102.000,00**
Investition I57302701 Stadthalle Meinerzhagen (Sammel-IA)								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbeschreibung Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573003	Ebbehalle Valbert

Produktinformation

Beschreibung	Die Ebbehalle steht für kulturelle, sportliche und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen mit kulturellem Anlass, Sport- und sonstige Veranstaltungen und den "Jugendtreff Valbert".
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573003	Ebbehalle Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.044	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	295	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**	**2.955,00**	**11.339**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
11	- Personalaufwendungen	-3.606,42	-35.836	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.345,70	-46.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.600,00	-42.911	-1.600	-1.600	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.414,25	-1.650	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.966,37**	**-126.697**	**-25.600**	**-26.100**	**-26.000**	**-26.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-86.011,37**	**-115.358**	**-17.400**	**-17.900**	**-17.800**	**-18.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.011,37**	**-115.358**	**-17.400**	**-17.900**	**-17.800**	**-18.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-86.011,37**	**-115.358**	**-17.400**	**-17.900**	**-17.800**	**-18.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-98.300**	**-91.400**	**-91.300**	**-98.100**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.011,37**	**-115.358**	**-115.700**	**-109.300**	**-109.100**	**-116.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573003	Ebbehalle Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	8.044	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000	Mieten und Pachten	2.955,00	3.000	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	295	200	200	200	200
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	-8.000	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-2.818,27	-21.767	-18.900	-19.200	-19.600	-20.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-242,15	-1.711	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-546,00	-4.358	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.606,42**	**-35.836**	**-24.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.937,01	-15.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-26.664,49	-28.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	-300	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.350,84	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-2.393,36	-3.000	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-232,32	-250	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-1.181,93	-1.400	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-41.000,00	-41.254	0	0	0	0
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-1.500,00	-1.511	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
5711200	AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	-100,00	-146	-100	-100	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-42.600,00**	**-42.911**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-98.300	-91.400	-91.300	-98.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573003	Ebbehalle Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	2.955,00	3.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**2.955,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	3.606,42	35.836	24.000	24.500	25.000	25.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.345,70	46.300	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	1.414,25	1.650	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.366,37**	**-83.786**	**-24.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.411,37**	**-80.786**	**-24.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.400**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	2.000	10.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573003	Ebbehalle Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I57303001 Ebbehalle Valbert (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-2.000	-10.000				
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.000**	**-10.000**				

Produktbeschreibung Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573004	Allgemeine Einrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Meinerzhagen hält Räumlichkeiten für die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung und für touristische Zwecke vornehmlich im Gebäudekomplex der Stadthalle bereit. In der Stadthalle ist ein gewerblich geführtes Lichtspieltheater untergebracht. Verpachtung der Räumlichkeiten der "City-Lichtspiele", Bereitstellung von Räumlichkeiten in den Veranstaltungshallen vornehmlich in der Stadthalle für wirtschaftsbzogene, -fördernde Veranstaltungen sowie für touristische Zwecke. Abstimmung und Planung mit den kulturellen Veranstaltungen in diesen Hallen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573004	Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.151	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.514,95**	**4.351**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	-14.499,48	-15.675	-15.600	-15.900	-16.100	-16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.674,17	-14.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300,00	-3.349	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-670,12	-800	-83.000	-83.000	-80.000	-80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.143,77**	**-34.024**	**-98.600**	**-98.900**	**-96.100**	**-96.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-30.628,82**	**-29.673**	**-94.100**	**-94.400**	**-91.600**	**-92.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	850.000	850.000	800.000	800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**850.000**	**850.000**	**800.000**	**800.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.628,82**	**-29.673**	**755.900**	**755.600**	**708.400**	**708.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.628,82**	**-29.673**	**755.900**	**755.600**	**708.400**	**708.000**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-41.000**	**-14.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-16.000**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.628,82**	**-70.673**	**741.500**	**742.600**	**695.400**	**692.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573004	Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	2.151	2.100	2.100	2.100	2.100
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.554,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4411000	Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile von verbunden Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	850.000	850.000	800.000	800.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.518,65	-2.612	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-9.145,75	-9.932	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-313,50	-399	-500	-500	-500	-500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-705,91	-765	-800	-800	-800	-800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.814,73	-1.966	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-0,94	-1	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-14.499,48**	**-15.675**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.431,33	-6.000	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-7.242,84	-8.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen	-670,12	-800	0	0	0	0
5441004	Kapitalertragsteuer	0,00	0	-83.000	-83.000	-80.000	-80.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfASachanlagen(Gebäude)	-3.300,00	-3.349	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-3.300,00**	**-3.349**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Sonstiges	0,00	-41.000	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-14.400	-13.000	-13.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573004	Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	1.554,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	850.000	850.000	800.000	800.000
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.514,95**	**2.200**	**852.400**	**852.400**	**802.400**	**802.400**
10	Personalauszahlungen	14.499,48	15.675	15.600	15.900	16.100	16.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.674,17	14.200	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	670,12	800	83.000	83.000	80.000	80.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.843,77**	**-30.675**	**-98.600**	**-98.900**	**-96.100**	**-96.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.328,82**	**-28.475**	**753.800**	**753.500**	**706.300**	**705.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 015.573006 Werbung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573006	Werbung

Produktinformation

Beschreibung	Bearbeitung und Genehmigung von Werbung auf städtischem Grund und Boden. Vertragsangelegenheiten, Beratung von Interessenten.
Zuständige Organisationseinheit	FB 3 - Fachdienst Bauen und Wohnen (FD 3/66)
Politisches Gremium	/

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573006	Werbung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	1.841,41	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**1.841,41**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.813,40	-2.402	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.813,40**	**-2.402**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**28,01**	**9.598**	**600**	**500**	**500**	**500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28,01**	**9.598**	**600**	**500**	**500**	**500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**28,01**	**9.598**	**600**	**500**	**500**	**500**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**28,01**	**9.598**	**600**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573006	Werbung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4411000	Mieten und Pachten	1.841,41	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.415,88	-1.875	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-110,28	-147	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-287,24	-380	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.813,40**	**-2.402**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573006	Werbung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,41	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**1.841,41**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	1.813,40	2.402	1.400	1.500	1.500	1.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.813,40**	**-2.402**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28,01**	**9.598**	**600**	**500**	**500**	**500**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573007	Wochenmarkt

Produktinformation

Beschreibung	Erbringung der im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art für den Bereich des Wochenmarktes erforderlichen Leistungen; Planung und Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzen und Kassieren der Standgelder, Überwachung.
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573007	Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	27.451,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	524	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.451,00**	**39.524**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
11	- Personalaufwendungen	-15.339,44	-18.439	-19.300	-19.800	-20.100	-20.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.718,32	-20.230	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500,00	-524	-500	-500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.557,76**	**-39.243**	**-40.100**	**-40.600**	**-40.400**	**-40.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.106,76**	**281**	**-600**	**-1.100**	**-900**	**-1.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.106,76**	**281**	**-600**	**-1.100**	**-900**	**-1.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.106,76**	**281**	**-600**	**-1.100**	**-900**	**-1.300**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.106,76**	**281**	**-600**	**-1.100**	**-900**	**-1.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573007	Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.451,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	524	500	500	500	500
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-11.822,86	-14.389	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.158,35	-1.187	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.358,23	-2.863	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	Summe der Personalaufwendungen	**-15.339,44**	**-18.439**	**-19.300**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5215000	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-30	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-15.718,32	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5441000	Steuern, Versicherungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	-500,00	-524	-500	-500	0	0
	Summe der Abschreibungen	**-500,00**	**-524**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015.573007	Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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	27.451,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.451,00**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10	Personalauszahlungen	15.339,44	18.439	19.300	19.800	20.100	20.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,32	20.230	20.200	20.200	20.200	20.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	50	100	100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.057,76**	**-38.719**	**-39.600**	**-40.100**	**-40.400**	**-40.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.606,76**	**281**	**-600**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.800**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.575	Tourismus
Produkt	015.575001	Tourismusförderung

Produktinformation

Beschreibung	Unterstützung des Tourismus durch personelle Hilfen für die Abwicklung verkehrsamtsbezogener schriftlicher und mündlicher Anfragen, die Gestaltung von Prospekten und sonstigen Auskunftsunterlagen, Messebeteiligung. Erstellung und Beschaffung ortsbezogener Informationsunterlagen, Auskünfte verschiedener Art, auch zu ÖPNV. Mitgliedschaft in touristischen Verbänden - Freizeit- u. Touristikverband MK, Sauerland-Tourismus, Sauerland-Seen, Zweckverband Bigge-Listersee u.a., Stadtbewerbung und Imagepflege. Finanzierung sächlicher Ausstattung, Werbematerial. Abwicklung und Umsetzung der mit dem EU-Förderprogramm "Leader" initiierten Projekte zur ländlichen Entwicklung und zur Förderung von Freizeit und Tourismus in Trägerschaft der Stadt bzw. der Region "Oben an der Volme" (anteilig!).
Zuständige Organisationseinheit	FB2 - Fachdienst Ordnung (FD 2/32)
Politisches Gremium	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.575	Tourismus
Produkt	015.575001	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.500	87.000	76.000	59.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,35	300	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**327,35**	**50.800**	**87.500**	**76.500**	**59.500**	**48.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.295,09	-50.106	-50.900	-51.800	-22.900	-53.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.266,76	-210.000	-178.000	-141.800	-114.800	-97.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.430,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.456,38	-12.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.448,23**	**-292.106**	**-265.200**	**-229.900**	**-174.000**	**-187.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-117.120,88**	**-241.306**	**-177.700**	**-153.400**	**-114.500**	**-139.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.120,88**	**-241.306**	**-177.700**	**-153.400**	**-114.500**	**-139.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-117.120,88**	**-241.306**	**-177.700**	**-153.400**	**-114.500**	**-139.400**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.120,88**	**-241.306**	**-177.800**	**-153.500**	**-114.600**	**-139.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.575	Tourismus
Produkt	015.575001	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4141020	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Leaderprogramm	0,00	50.500	87.000	76.000	59.000	48.000
4421000	Erträge aus Verkauf	327,35	300	500	500	500	500
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.295,09	-1.341	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	-38.215	-38.800	-39.500	-10.300	-41.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.986	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.564	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.295,09**	**-50.106**	**-50.900**	**-51.800**	**-22.900**	**-53.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291011	Zuschuss Stadtmarketing Dienstleistung	-75.000,00	-90.000	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-10.266,76	-40.000	-26.500	-17.300	-17.300	-17.300
5291920	Leader Projektumsetzung	0,00	-80.000	-145.000	-118.000	-91.000	-74.000
5379000	Zweckverbandsumlage	-20.430,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5422000	Mieten und Pachten	-6.672,00	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.784,38	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.575	Tourismus
Produkt	015.575001	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.500	87.000	76.000	59.000	48.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,35	300	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche 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**	**327,35**	**50.800**	**87.500**	**76.500**	**59.500**	**48.500**
10	Personalauszahlungen	1.295,09	50.106	50.900	51.800	22.900	53.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.266,76	210.000	178.000	141.800	114.800	97.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	20.430,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.456,38	12.000	16.300	16.300	16.300	16.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.448,23**	**-292.106**	**-265.200**	**-229.900**	**-174.000**	**-187.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.120,88**	**-241.306**	**-177.700**	**-153.400**	**-114.500**	**-139.400**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-47.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.575	Tourismus
Produkt	015.575001	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Investition I57501701 Tourismus (Sammel-IA)								
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund			3.000				
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		-20.000					
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-80.000**	**-47.000**		**-50.000**	**-50.000** **-50.000**	

Produktbeschreibung Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	016.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Beschreibung	Zur Finanzierung des Leistungsangebotes erhebt die Stadt Gewerbesteuern, Grundsteuer A und B, Hunde - sowie Vergnügungssteuern und erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsrechts entsprechende Finanzierungsbeteiligungen in Form von allgemeinen allgemeinen Umlagen und Zuweisungen. Demgegenüber ist die Stadt zur Zahlung von Umlagen verpflichtet (Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage). Abrechnung Finanzausgleich, Zuweisungen und Umlagen. Abwicklung von Widersprüchen und erhebungsrelevanter Sachverhalte, Auswertung von Veranlagungsdaten, Fortentwicklung städtischer Steuersatzungen.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	016.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.118.743,56	33.399.000	35.507.000	36.914.000	38.165.000	39.556.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.190,82	1.706.666	1.632.300	1.290.000	1.156.000	1.153.000
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	870.791,00	0	860.000	860.000	860.000	860.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.081.725,38**	**35.105.666**	**37.999.300**	**39.064.000**	**40.181.000**	**41.569.000**
11	- Personalaufwendungen	-87.766,71	-87.992	-88.900	-90.700	-92.400	-94.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.303.821,98	-23.485.000	-21.090.000	-21.385.000	-20.436.000	-21.312.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-190,92	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.391.779,61**	**-23.603.492**	**-21.179.400**	**-21.476.200**	**-20.528.900**	**-21.406.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**15.689.945,77**	**11.502.174**	**16.819.900**	**17.587.800**	**19.652.100**	**20.162.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	100.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.401,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-41.401,00**	**60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.648.544,77**	**11.562.174**	**16.779.900**	**17.547.800**	**19.612.100**	**20.122.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**15.648.544,77**	**11.562.174**	**16.779.900**	**17.547.800**	**19.612.100**	**20.122.200**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**15.648.544,77**	**11.562.174**	**16.779.900**	**17.547.800**	**19.612.100**	**20.122.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	016.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4011000	Grundsteuer A	63.563,99	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4012000	Grundsteuer B	4.418.000,41	4.450.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
4013000	Gewerbesteuer	18.124.236,96	16.600.000	17.250.000	18.100.000	18.600.000	19.200.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.711.686,16	9.200.000	9.882.000	10.425.000	11.030.000	11.670.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.563.235,46	1.900.000	2.561.000	2.495.000	2.555.000	2.619.000
4031000	Vergnügungssteuer	244.743,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4032000	Hundesteuer	121.160,00	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000
4051000	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.)	872.116,83	886.000	950.000	979.000	1.014.000	1.050.000
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	373.199,00	359.000	337.000	344.000	351.000	358.000
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	80.666	123.300	196.000	205.000	195.000
4181100	Allgemeine Umlagen vom Land Abr. n. Einheitsleistenabrechnungsgesetz	718.991,82	1.183.000	1.172.000	750.000	600.000	600.000
4185000	Allgemeine Umlagen vom Kreis	0,00	84.000	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	760.000,00	0	760.000	760.000	760.000	760.000
4562001	Gewerbesteuerverzinsung	92.183,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.608,00	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-5.966,76	-6.390	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-63.808,41	-63.724	-66.700	-68.100	-69.400	-70.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.966,13	-4.955	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.025,41	-12.923	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600
	Summe der Personalaufwendungen	**-87.766,71**	**-87.992**	**-88.900**	**-90.700**	**-92.400**	**-94.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.389.872,64	-1.291.000	-1.342.000	-1.408.000	-1.447.000	-1.493.000
5342000	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	-1.350.161,98	-1.254.000	-1.284.000	-1.347.000	0	0
5351000	Solidaritätsumlage Stärkungspakt	-232.789,29	-555.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	-12.423.066,24	-14.630.000	-12.666.000	-12.850.000	-13.009.000	-13.707.000
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.667.549,83	-5.505.000	-5.343.000	-5.440.000	-5.640.000	-5.772.000
5379000	Zweckverbandsumlage	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-240.382,00	-250.000	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen Krankenhausfinanzierung	0,00	0	-447.000	-332.000	-332.000	-332.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-190,92	-500	-500	-500	-500	-500
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-41.401,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
5731301	Abschreib.Forderungen (KIRP-K)	0,00	-30.000	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	016.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.118.743,56	33.399.000	35.507.000	36.914.000	38.165.000	39.556.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.190,82	1.626.000	1.509.000	1.094.000	951.000	958.000
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	870.791,00	0	860.000	860.000	860.000	860.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.081.725,38**	**35.125.000**	**37.876.000**	**38.868.000**	**39.976.000**	**41.374.000**
10	Personalauszahlungen	87.766,71	87.992	88.900	90.700	92.400	94.300
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	41.401,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	20.303.821,98	23.485.000	21.090.000	21.385.000	20.436.000	21.312.000
15	Sonstige Auszahlungen	190,92	500	500	500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.433.180,61**	**-23.613.492**	**-21.219.400**	**-21.516.200**	**-20.568.900**	**-21.446.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.648.544,77**	**11.511.508**	**16.656.600**	**17.351.800**	**19.407.100**	**19.927.200**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.033,42	1.405.000	1.745.000	1.874.000	1.961.000	2.052.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.444.033,42**	**1.405.000**	**1.745.000**	**1.874.000**	**1.961.000**	**2.052.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.444.033,42**	**1.405.000**	**1.745.000**	**1.874.000**	**1.961.000**	**2.052.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	016.611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I61101701 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen								
6811001	Allg.Investitionspauschale	1.313.265,24	1.405.000	1.611.000		1.740.000	1.827.000 1.918.000	
6811002	Sportpauschale	56.532,00		60.000		60.000	60.000 60.000	
6811003	Feuerschutzpauschale	74.236,18		74.000		74.000	74.000 74.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.444.033,42**	**1.405.000**	**1.745.000**		**1.874.000**	**1.961.000 2.052.000**	

Produktbeschreibung Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung der Bilanzposten Vermögen, Schulden und Eigenkapital. Verwaltung und Koordinierung der Vermögenserfassung, -fortschreibung und -rechnung, Verwaltung des Kapitalvermögens, Kreditaufnahmen, -auflösungen, Verwaltung Arbeitgeberdarlehen/ sonstige Darlehen, Pflegen, Überwachen und Verwalten von Beteiligungen, Zentrale Verwaltung der Handvorschüsse und Geldannahmestellen, Anlagenbuchhaltung und Abwicklung nicht zahlungswirksamer Vorgänge (Rückstellungen, Sonderposten u.a.), Beteiligungs- und Darlehensmanagement.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.125	43.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	159.463	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	822.219,12	1.027.500	4.000	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**	**822.219,12**	**1.195.088**	**47.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	- Personalaufwendungen	-44.907,78	-98.016	-46.400	-47.300	-48.200	-49.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.089,95	-170.963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-83.298,66	-258.000	-40.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.296,39**	**-526.979**	**-91.400**	**-52.300**	**-53.200**	**-54.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**686.922,73**	**668.109**	**-44.400**	**2.700**	**1.800**	**800**
19	+ Finanzerträge	789.447,84	686.310	38.800	37.400	36.000	34.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.252.078,20	-1.152.500	-1.020.500	-1.045.500	-985.500	-980.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-462.630,36**	**-466.190**	**-981.700**	**-1.008.100**	**-949.500**	**-945.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**224.292,37**	**201.919**	**-1.026.100**	**-1.005.400**	**-947.700**	**-945.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**224.292,37**	**201.919**	**-1.026.100**	**-1.005.400**	**-947.700**	**-945.100**
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**6.400**	**6.500**	**6.600**	**6.700**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**224.292,37**	**201.919**	**-1.019.700**	**-998.900**	**-941.100**	**-938.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	8.125	43.000	53.000	53.000	53.000
4231220	Schuldendiensthilfe, Land Gute Schule 2020	0,00	159.463	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	815.996,77	760.000	0	0	0	0
4563000	Erträge aus der Inanspruchahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.222,35	0	4.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4583400	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
4583600	Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen	0,00	250.000	0	0	0	0
4583800	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge Auflösung passiver RAP	0,00	1.500	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4615000	Zinserträge aus verbundenden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.078,58	29.600	28.200	26.800	25.400	24.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstitute	131,89	100	10.000	10.000	10.000	10.000
4618000	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereich	613,56	610	600	600	600	600
4651000	Gewinnanteile von verbunden Unternehmen und aus Beteiligungen	757.623,81	650.000	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-5.050,16	-5.408	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-31.069,36	-32.443	-34.000	-34.700	-35.300	-36.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.613,60	-2.557	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.174,66	-6.608	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
5051100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft § 107 b BeamtVG	0,00	-6.000	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft igte	0,00	-45.000	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-44.907,78**	**-98.016**	**-46.400**	**-47.300**	**-48.200**	**-49.200**
	Weitere Aufwandskonten						
5241220	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-158.463	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.627,47	-2.500	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-4.462,48	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000	Steuern, Versicherungen	-83.298,66	0	0	0	0	0
5441004	Kapitalertragsteuer	0,00	-98.000	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-100.000	-40.000	0	0	0
5499002	Nachschusspflicht Eigenkapital	0,00	-10.000	0	0	0	0
5499300	Wertberichtigung Ford.(JR)	0,00	-50.000	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.252.078,20	-1.150.000	-985.000	-1.010.000	-950.000	-960.000
5517001	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
5517220	Zinsaufwand Gute Schule 2020	0,00	-1.000	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-1.500	0	0	0	0
5599001	Zinsaufwendungen für Sonderrücklagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstiges	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern 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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	822.219,12	765.000	4.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.447,84	686.310	38.800	37.400	36.000	34.600
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.611.666,96**	**1.451.310**	**42.800**	**39.400**	**38.000**	**36.600**
10	Personalauszahlungen	44.907,78	47.016	46.400	47.300	48.200	49.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089,95	170.963	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.252.078,20	1.151.500	1.020.000	1.045.000	985.000	980.000
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	83.298,66	108.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.387.374,59**	**-1.477.479**	**-1.071.400**	**-1.097.300**	**-1.038.200**	**-1.034.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.292,37**	**-26.169**	**-1.028.600**	**-1.057.900**	**-1.000.200**	**-997.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.414,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200.000,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.168.414,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.476,36	2.000	10.000	4.000	1.000	2.000
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-3.476,36**	**-2.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.164.937,64**	**-2.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	Bisher bereitgestellt Gesamtausgabe bedarf
Investition I61201301 Regionale Zuw.Städtebauförderung								
6811213	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2012)	110.500,00						741.600,00 741.600,00
6811313	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2013)	350.723,00						611.700,00 611.700,00
6811413	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2014)	410.804,00						752.100,00 752.100,00
6811513	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2015)	76.668,00						85.300,00 85.300,00
6811613	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2016)	19.719,00						19.700,00 19.700,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**968.414,00**						**2.210.400,00 2.210.400,00**
Investition I61201701 Vermögens- und Schuldenverwaltung								
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	1.200.000,00						1.200.000,00 1.200.000,00
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen			1.200		1.200	1.200 1.200	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	16.538.420,00		3.832.300		4.988.300	4.609.300 3.969.000	
6927001	Inv.Kredit (Kreditmarkt/>5J./Umschuldung)			2.780.500		1.262.000	1.656.500	
7899000	Auszahlung von investiven (Sicherheits-) Einbehalten	-3.476,36	-2.000	-10.000		-4.000	-1.000 -2.000	
7927000	ordentl. Tilgung von Krediten/Kreditinstitute	-18.615.580,00		-1.330.000		-1.410.000	-1.440.000 -1.453.000	
7927001	Umschuldung/Kreditinstitute			-2.780.500		-1.262.000	-1.656.500	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-880.636,36**	**-2.000**	**2.534.900**		**3.619.300**	**3.214.600 2.561.900**	**1.200.000,00 1.200.000,00**

Stellenplan 2018

S T E L L E N P L A N

Teil A : Beamte

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	*Besoldungs-gruppe*	*Zahl der Stellen 2018*		*Zahl der Stellen 2017*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017*	*Erläuter-ungen*
		insgesamt	*davon ausgesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Städt. Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	-	2	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	3,9	-	3,94	3,9	
Stadtamtmann/-frau	A 11	2	-	2	2	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,5	-	2,54	2,29	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,8	-	2,75	2,75	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	
I n s g e s a m t:		15,2	**1**	**16,23**	**14,94**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
		B4	A 15	A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
1	2	3		4	5					6			
001	Innere Verwaltung	1,00	0,95	0,00	0,89	1,93	1,11	0,50	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,05	0,46	0,11	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,31	0,00	0,53	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,01	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
006	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Summe:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,90**	**2,00**	**2,50**	**0,00**	**2,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	*Produktbezeichnung*	*Wahl-be-amte*	*Laufbahngruppe 2*							*Laufbahngruppe 1*			
		B4	*A 15*	*A14*	*A13*	*A12*	*A11*	*A10*	*A9*	*A9*	*A8*	*A7*	*A6*
001111008	Zentrale Dienste	1,00	0,60		0,30								
001111010	Personalmanagement		0,20				1,00						
001111014	Organisation und IT		0,05		0,20		0,11						
001111020	Liegenschaften							0,50					
001111021	Gebäudemanagement					1,00							
001111022	Finanzmanagement / Rechnungswesen		0,10		0,39	0,93				0,99			
002121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren		0,05	0,02	0,11								
002122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung			0,32		0,90		0,23					
002122013	Personenstands- wesen, Bürgerbüro			0,04		0,02		0,74					
002126001	Freiwillige Feuerwehr/ Notfallplanung			0,08		0,05							
003211002	Grundschule Am Kohlberg			0,07		0,06	0,02						
003211003	Grundschule Auf der Wahr			0,04		0,06	0,02						
003211004	Grundschule Valbert			0,03		0,06	0,02						
003215001	Realschule			0,05		0,10							
003216001	Sekundarschule			0,12		0,22	0,05						
003217001	Gymnasium					0,03							
003241001	Schülerbeförderung						0,18						
004252001	Stadtarchiv					0,02							
004263001	Musikschule Volmetal			0,01		0,02				0,80			
004271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal					0,01							
004272001	Stadtbücherei					0,06							
004281001	Kulturförderung / Heimatpflege					0,03							
005313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							0,95		1,00			

Produkt	Produktbezeichnung	Wahl-be-amte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			
		B4	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
005315001	Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft							0,05					
005315003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren			0,02									
006363001	Angebote für Kinder			0,10									
007414001	Gesundheits- und Infektionsschutz			0,01		0,02							
008421001	Förderung und Pflege des Sports					0,02	0,06						
008424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen					0,03	0,09						
008424002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen					0,03	0,09						
008424003	Schießsportanlagen Meinerzhagen					0,02	0,01						
008424004	Skileistungszentrum						0,02						
008424007	Badestrände Lister						0,02						
008424008	Hallenbäder						0,06						
008424009	Freibad Meinerzhagen					0,03	0,15						
008424010	Freibad Valbert					0,02	0,10						
012541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- und Wegegesetz			0,03									
015573001	Märkte und Volksfeste u.ä.			0,02		0,02		0,03					
015573002	Stadthalle Meinerzhagen			0,02									
015573004	Allgemeine Einrichtungen					0,05							
015575001	Tourismusförderung			0,02									
016611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					0,05							
016612001	Vermögens- und Schuldenverwaltung					0,04				0,01			
Summen:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,90**	**2,00**	**2,50**	**0,00**	**2,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	*Art der Vergütung*	*vorgesehen für 2 0 1 8*	*beschäftigt am 01.10.2017*	*Erläuterungen*
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärterinnen / Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Stadtsekretäranwärterinnen / Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende				
als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	4	
als Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
als Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
als Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
als Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	-	-	
als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	
I n s g e s a m t:		7	6	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	*Besoldungs-gruppe*	*Zahl der Beamtinnen / Beamten 2 0 1 8*	*Zahl der Beamtinnen / Beamten 2 0 1 7*	*Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2017*	*Erläuterungen*
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektorinnen / Stadtinspektoren	A 9	-	-	-	
Stadtsekretärinnen / Stadtsekretäre	A 6	-	-	-	
I n s g e s a m t:		**0**	**0**	**0**	

S T E L L E N P L A N

Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	*Zahl der Stellen 2018*	*Zahl der Stellen 2017*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017*	*Erläuterungen*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
15	-	-	-	
14	2	2	2	
13	-	-	-	
12	5,67	1	1	
11	6,77 * 1kw	10,46	10,46	
10	8,38	7,39	7,39	
9c	-	-	-	
9	-	23,87	22,07	
9b	20,15	-	-	
9a	14,05	-	-	
8	10	20,44	19,45	
7	12,03	-	-	
6	5,42	18,03	18,02	
5	14,89	16,42	16,05	
4	6,9	4,52	4,52	
3	1,14	1,45	1,44	
2	8,75	8,71	8,71	
1	0,77	0,77	0,77	
S15	1	1	1	
S11b	2,03	2,03	2,03	
I n s g e s a m t:	**119,95**	**118,09**	**114,91**	

* Anmerkung: 1 Stelle für einen zum Märkischen Kreis abgeordneten Tariflich Beschäftigten (künftig wegfallend)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S11b
001	Innere Verwaltung	0,00	0,04	0,00	1,95	2,50	1,56	5,73	6,00	4,08	1,48	1,08	6,82	1,14	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,02	3,90	0,15	0,87	3,65	0,80	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
003	Schulträgerauf-gaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,71	0,00	1,67	0,91	2,27	1,88	0,86	1,41	0,00	0,00	0,00
004	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,03	5,92	0,13	0,00	0,01	0,00	0,70	0,00	0,20	0,09	0,00	0,00	0,00
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,80	2,00	3,28	0,28	0,00	0,00	1,52	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
006	Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00	2,03
007	Gesundheits-dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Sport- förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	1,34	0,99	3,02	2,36	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfor-mationen	0,00	0,72	0,00	0,00	1,33	1,45	0,00	0,00	0,00	0,04	0,63	0,41	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
010	Bauen und Wohnen	0,00	0,29	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Ver- und Entsorgung	0,00	0,70	0,00	1,04	0,40	0,69	0,78	0,04	0,01	1,36	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,17	0,00	0,89	0,52	0,48	1,10	1,01	0,04	0,72	0,02	0,38	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Natur- und Landschafts-pflege	0,00	0,08	0,00	0,01	0,85	0,00	0,12	0,00	0,00	0,31	0,02	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,79	1,21	0,09	0,76	0,80	0,49	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
016	Allgemeine Finanz-wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,80	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**5,67**	**6,77**	**8,38**	**20,15**	**14,05**	**10,00**	**12,03**	**5,42**	**14,89**	**6,90**	**1,14**	**8,75**	**0,77**	**1,00**	**2,03**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe															
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S15	S11b
001111008	Zentrale Dienste				0,28		0,10	1,99	1,85	1,00	0,64		3,42	1,52			
001111010	Personalmanagement				0,37	1,50	0,53	1,00		1,00			0,52				
001111014	Organisation und IT				0,19		0,85	1,15									
001111018	Städtepartnerschaften				0,01			0,05									
001111020	Liegenschaften		0,04		0,20		0,08	0,03			0,84	0,01	0,05				
001111021	Gebäudemanagement					1,00		1,00	2,00			1,07					
001111022	Finanzmanagement / Rechnungswesen				0,90			0,51	2,15	2,08			2,83				
002121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren							0,41	0,15		0,15						
002122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung				0,02	0,50	0,02	1,05		0,87	1,75	0,62					
002122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro							1,54			1,72						
002126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung							0,90			0,03	0,18		0,07			
003211002	Grundschule Am Kohlberg							0,02	0,19		0,09	0,16	0,05				
003211003	Grundschule Auf der Wahr							0,02	0,19		0,22		0,10	1,41			
003211004	Grundschule Valbert							0,02	0,19		0,01		0,82				
003215001	Realschule							0,10	0,14		0,11	0,25	0,26				
003216001	Sekundarschule							0,82			1,24	0,50	1,04				
003217001	Gymnasium							0,02									
004252001	Stadtarchiv						0,87										
004263001	Musikschule Volmetal				1,00		3,09	4,76	0,13		0,01						
004271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal						0,01										
004272001	Stadtbücherei						0,03	0,91					0,70	0,09			
004281001	Kulturförderung / Heimatpflege						0,03	0,25									
005311001	Hilfe nach dem SGB XII				0,13			0,76		0,75	0,03						
005311002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung				0,03						0,04						
005313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge				0,23				2,00		0,01						
005315001	Einrichtungen für Aus- siedler, für Wohnungs- lose, Notunterkunft										0,01						
005315003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren				0,07						0,19			0,04			
005351002	Wohngeld- und Rentenversicherungsan-gelegenh.							0,04		2,53							
006363001	Angebote für Kinder				0,07						0,20						
006363002	Angebote für Jugendliche				0,13						0,20			0,10		1,00	2,03
007414001	Gesundheits- und Infektionsschutz							0,01				0,02					
008424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen					0,10					0,07		1,01	0,51			
008424002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen										0,15	0,10	0,01	0,68			
008424003	Schießsportanlagen Meinerzhagen										0,01						
008424004	Skileistungszentrum										0,01						
008424007	Badestrände Lister										0,01			0,14			
008424008	Hallenbäder									0,05	0,25	0,27	0,30	0,73			
008424009	Freibad Meinerzhagen									0,95	0,82		1,00	1,41			
008424010	Freibad Valbert										0,02	0,62	0,70	0,30			
009511001	Bodenordnung, Vermessung und andere Dienste		0,06			0,05	1,15				0,04	0,02	0,03	0,10			
009511006	Räumliche Konzepte und Konzepte raumrelevanter Themen		0,26			0,27						0,16	0,10				
009511008	Instrumentelle Stadtplanung		0,40			1,01	0,30					0,45	0,28				
010521001	Bautechnische Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung		0,25			0,35						0,13	0,13				
010522001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. - entwicklung, Aufsicht										0,01						
010523001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege		0,04			0,14						0,02	0,03				
011537002	Abfallwirtschaft (GebHH)		0,02					0,35	0,02		0,92		0,07		0,77		
011537003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"							0,05			0,05						
011538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung		0,65		0,13	0,30		0,18			0,23		0,10				
011538003	Abwasserbeseitigung (GebHH)		0,03		0,90	0,10	0,65	0,20	0,02	0,01	0,08		0,23				
011538004	Grundstücksentwässer-ung (GebHH)				0,01		0,04				0,08		0,01				

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe															
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S15	S11b
012541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- und Wegegesetz		0,11		0,67	0,40	0,48	0,75	1,00	0,04	0,41	0,01	0,28				
012541002	Straßenbeleuchtung				0,20	0,10		0,20									
012545001	Straßenreinigung (GebHH)							0,15	0,01		0,30		0,03				
012546001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzablösen		0,06		0,02	0,02					0,01	0,01	0,07				
013551001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen		0,05		0,01	0,04		0,10			0,08	0,01	0,09				
013551003	Spielplätze		0,03			0,38					0,04	0,01	0,09				
013552001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächen-gewässer					0,43		0,02			0,04		0,05				
013553001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern und Bestattungen										0,13						
013553002	Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft										0,02						
015571001	Wirtschaftsförderung							0,65				0,50					
015573001	Märkte und Volksfeste u.ä.									0,05	0,03	0,03					
015573002	Stadthalle Meinerzhagen						0,11		1,16		0,01			1,39			
015573003	Ebbehalle Valbert						0,02		0,05		0,01		0,49				
015573004	Allgemeine Einrichtungen						0,02				0,01			0,26			
015573006	Werbung										0,03						
015573007	Wochenmarkt							0,03		0,03		0,27					
015575001	Tourismusförderung					0,08		0,11		0,01	0,67						
016611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				0,05				1,00	0,63							
016612001	Vermögens- und Schuldenverwaltung				0,05				1,80								
Summen:		**0,00**	**2,00**	**0,00**	**5,67**	**6,77**	**8,38**	**20,15**	**14,05**	**10,00**	**12,03**	**5,42**	**14,89**	**8,75**	**0,77**	**1,00**	**2,03**

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan enthalten 2018	2017	Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
			EURO		EURO	
1	2		3	4	5	6
1	**CDU**	17 Mitglieder	8.484	8.484	8.484	Zuwendung laut Hauptsatzung Grundbetrag = 10,00€ je Fraktion mtl. + 41,00€ je Mitglied mtl. (geändert durch 6. Änderrungssatzung vom 30.11.2011)
2	**SPD**	9 Mitglieder	4.548	4.548	4.548	
3	**UWG**	3 Mitglieder	1.596	1.596	1.596	
4	**FDP**	4 Mitglieder	2.088	2.088	1.691	
5	**Bündnis 90/ Die Grünen**	3 Mitglieder	1.596	1.596	717	
6	**Linke und Piraten**	2 Mitglieder	1.104	1.104	0	
	6/ 2015		**19.416**	**19.416**	**17.036**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: ***CDU***

Zweckbestimmung	Geldwert HH Jahr 2018 EURO	Geldwert Vorjahr 2017 EURO	Geldwert mehr = + weniger = - EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	336	336	-	Pauschalbetrag Nutzung Sitzungszimmer im Rathausgebäude 1 rd. 14 Sitzungen jährlich
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: ***SPD***

Zweckbestimmung	Geldwert HH Jahr 2018 EURO	Vorjahr 2017 EURO	mehr = + weniger = - EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	336	336	-	Pauschalbetrag Nutzung Sitzungszimmer im Rathausgebäude 1 rd. 14 Sitzungen jährlich
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: ***UWG***

Zweckbestimmung	Geldwert HH Jahr 2018 EURO	Geldwert Vorjahr 2017 EURO	mehr = + weniger = - EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	144	144	-	Pauschalbetrag Nutzung Sitzungszimmer im Rathausgebäude 1 rd. 6 Sitzungen jährlich
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**35.629**	**38.348**	**38.713**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	35.629	38.348	38.713
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**16.000**	**14.000**	**12.031**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**51.629**	**52.348**	**50.744**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	1.571	1.523	1.511

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1		2	3	4	5
I 12601401	HLF 20/16 LZ Valbert	0	185	0	0
I 53801201	Im Wiesengrund	0	103	0	0
I 53801802	Zum Eickenhahn/Scherl/Unterm Hestenberg 1.BA	0	566	0	0
I 54101214	Aufwertung der Altstadt	0	215	0	0
I 54101728	Löher Weg	0	250	0	0
I 54101764	Zum Eickenhahn	0	443	0	0
I 54101766	Gehweg Derschlager Straße	0	70	0	0
I 57302702	Grundlegende Modernisierung der Stadthalle	0	3.500	3.000	0
Summe:		**0**	**5.332**	**3.000**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		3.832	4.988	4.609	3.969

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital Vorjahr 31.12.2015	**36.056.000 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (nach voraussichtlichem Ergebnis 2016)	-1.000.000 €
= Eigenkapital Vorjahr 31.12.2016	**35.056.000 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (nach voraussichtlichem Ergebnis 2017)	-4.010.338 €
= Eigenkapital Vorjahr 31.12.2017	**31.045.662 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Ergebnisplan 2018)	912.100 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres (31.12.2018)	**31.957.762 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2019)	1.833.140 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres	**33.790.902 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2020)	3.695.100 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres	**37.486.002 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2021)	3.921.000 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres (31.12.2021)	**41.407.002 €**

Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Stadtwerke Meinerzhagen GmbH
Meinerzhagen

Bilanz
zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		48.464,00	38.082,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.164,79		837.079,29
2. Bezugsanlagen	1.527.236,00		1.654.266,00
3. Verteilungsanlagen	14.655.974,50		14.970.278,50
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.486,74		351.887,10
5. Anzahlungen auf Grundstücke und Anlagen im Bau	464.200,99		223.754,08
		17.629.063,02	18.037.264,97
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	14.151,38		15.358,22
		19.151,38	20.358,22
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		357.513,75	329.249,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.043.190,98		863.592,74
2. Forderungen gegen Gesellschafter	194.186,89		188.191,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	265.226,76		382.781,87
		1.502.604,63	1.434.565,90
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.272.875,39	686.631,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.624,95	19.795,25
		20.845.297,12	20.565.946,89

PASSIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.211.500,00		5.211.500,00
./. Nennbetrag eigener Anteile	1.407.100,00		1.407.100,00
		3.804.400,00	
II. Kapitalrücklage		8.545.947,59	8.545.947,59
III. Rücklage wegen eigener Anteile		1.407.100,00	1.407.100,00
IV. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		121.267,69	121.267,69
V. Bilanzgewinn		1.093.934,01	972.259,67
		14.972.649,29	14.850.974,95
B. Empfangene Zuschüsse		1.351.158,00	955.490,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	110.524,00		113.591,00
2. Steuerrückstellungen	74.570,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	324.371,39		257.147,00
		509.465,39	370.738,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.570.936,43		2.873.993,80
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.235,73		900,35
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	647.763,36		581.475,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	116.872,08		92.083,90
5. Sonstige Verbindlichkeiten	675.216,84		840.290,36
		4.012.024,44	4.388.743,94
		20.845.297,12	20.565.946,89

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage II

Stadtwerke Meinerzhagen GmbH
Meinerzhagen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016

		2016	2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		8.608.401,61	8.800.152,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		91.757,37	85.259,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		39.883,85	107.872,73
		8.740.042,83	8.993.284,72
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.578.715,65		4,137.906,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	489.184,61	4.067.900,26	485.753,68
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	932.469,16		901.821,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	244.605,04	1.177.074,20	241.566,65
- davon für Altersversorgung € 73.497,37 (Vj. € 77.185,47)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.616.872,35	1.632.128,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		986.741,34	898.263,70
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	10.587,12
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		345,06	1.619,15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.168,01	41.623,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		266.606,09	200.550,31
12. Ergebnis nach Steuern		+ 589.025,64	+ 465.876,28
13. Sonstige Steuern		7.351,30	5.839,27
14. Jahresüberschuss		581.674,34	460.037,01
15. Gewinnvortrag		512.259,67	512.222,66
16. Bilanzgewinn		1.093.934,01	972.259,67

Erfolgsplan - Übersicht von 2016 - 2021

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020	2021
1.	Umsatzerlöse	9.216	9.067	9.022	8.836	8.752	8.821
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	152	115	110	43	77	30
3.	sonstige betriebliche Erträge	13	14	14	14	14	14
	Summe Erträge	**9.381**	**9.196**	**9.146**	**8.893**	**8.843**	**8.865**
4.	Materialaufwand	4.711	4.507	4.459	4.401	4.345	4.290
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	*4.273*	*4.001*	*3.943*	*3.885*	*3.829*	*3.774*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*438*	*506*	*516*	*516*	*516*	*516*
5.	Personalaufwand	1.233	1.261	1.286	1.312	1.339	1.365
	a) Löhne und Gehälter	*987*	*1.007*	*1.029*	*1.050*	*1.071*	*1.092*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	*246*	*254*	*257*	*262*	*268*	*273*
6.	Abschreibungen	1.605	1.538	1.535	1.549	1.527	1.533
		0					
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.054	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
	davon Konzessionsabgabe	*247*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
	Summe Aufwendungen	**8.603**	**8.377**	**8.351**	**8.333**	**8.282**	**8.259**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41	34	29	26	23	20
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**738**	**785**	**767**	**534**	**538**	**586**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	232	248	242	174	169	185
14.	sonstige Steuern	6	6	6	6	6	6
15.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**500**	**531**	**519**	**354**	**363**	**395**

Finanzplanung 2016 - 2021

Vermögensplan

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Einnahmen						
I. Anlagevermögen	1.606	1.539	1.535	1.550	1.527	1.534
II. Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
III. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
IV. Finanzwirtschaft	869	1.499	598	246	388	189
Eigenkapital	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
. Investitionszuschüsse	*45*	*45*	*36*	*29*	*26*	*22*
Rückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Verbindlichkeiten	*824*	*1.454*	*562*	*217*	*362*	*167*
Summe	**2.475**	**3.038**	**2.133**	**1.796**	**1.915**	**1.723**
Ausgaben						
I. Anlagevermögen	1.865	2.314	1.446	1.089	1.218	1.000
II. Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
III. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
IV. Finanzwirtschaft	610	724	687	707	697	723
Eigenkapital	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Investitionszuschüsse	*302*	*413*	*410*	*426*	*414*	*436*
Rückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verbindlichkeiten	*308*	*311*	*277*	*281*	*283*	*287*
Summe	**2.475**	**3.038**	**2.133**	**1.796**	**1.915**	**1.723**

Investitionsprogramm 2016 - 2021

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Lt. Finanzplan gegebene Mittel	**1.865**	**2.314**	**1.446**	**1.089**	**1.218**	**1.000**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	90	35	0	0	0	0
II. Sachanlagen	1.775	2.279	1.446	1.089	1.218	1.000
1. Grundstücke mit Bauten auf eigenem Grund	25	0	0	0	0	0
Grundstücke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bauten	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	108	175	7	7	7	7
3. Verteilungsanlagen	1.513	1.978	1.431	1.034	1.137	985
Verteilungsanlagen sonstige	*10*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*
Leitungsnetz	*1.132*	*1.439*	*1.152*	*797*	*912*	*768*
Hausanschlüsse	*311*	*293*	*237*	*195*	*183*	*175*
Zähl- und Messgeräte	*60*	*56*	*42*	*42*	*42*	*42*
4. Betriebs- und Geschäftsaustattung	129	126	8	48	74	8
Fuhrpark	*56*	*66*	*0*	*40*	*66*	*0*
weitere Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	*73*	*60*	*8*	*8*	*8*	*8*
Summe	**1.865**	**2.314**	**1.446**	**1.089**	**1.218**	**1.000**

Übersicht über die Wirtschaftslage des Baubetriebshofes der Stadt Meinerzagen

ERFOLGSPLAN 2017

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

Bezeichnung		PLAN 2017			PLAN 2016		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse		2.125,8			2.058,7		
sonstige betriebliche Erträge	+	19,5	2.145,3	**2.145,3**	17,9	2.076,6	**2.076,6**
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		198			201		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	+	53	251		53	254	
Personalaufwand							
a) Gehälter		1.195,0			1.140,0		
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung	+	338,0			321,0		
c) Personalnebenausgaben	+	8,0	1.541,0		8,0	1.469,0	
Abschreibungen		170,6	170,6		170	170	
sonstige betriebliche Aufwendungen		115,8	115,8	**2.078,4**	115,4	115,4	**2.008,4**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	**2.078,4**	0,3	0,3	**2.008,1**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34,4	34,4	**2.112,8**	36,1	36,1	**2.044,2**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				**32,5**			**32,5**
Sonstige Steuern				**6,5**			**6,5**
Jahresüberschuss				**26**			**26**

VERMÖGENSPLAN 2017

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

AUSGABEN FÜR BETRIEBLICHE INVESTITIONEN

Bezeichnung	Plan 2017 TEUR
Bewegliches Anlagevermögen:	
Fahrzeuge:	
1. Ersatzfahrzeug für Opel Combo (MK-MZ 731)	25
2. Ersatzfahrzeug VW T5 (MK-MZ 734)	40
Geräte:	
3. Gras-/Laubcontainer	25
4. Sonstige Kleingeräte	17
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2
6. Telematiksystem für Winterdienst	15
SUMME BEWEGLICHES ANLAGEVERMÖGEN:	**124**
ZWISCHENSUMME:	**124,0**
7. Darlehenstilgung an die Stadt Meinerzhagen	35,5
8. Darlehenstilgung (Commerzbank Lüdenscheid)	6,3
9. Darlehenstilgung für Streugutsilo	0,6
10. Vergabe eines Arbeitgeberdarlehens	6,0
A U S G A B E N 2 0 1 7	**172,4**
Finanzierung:	
Eigenmittel:	
Abschreibungen	170,6
Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	1,8
E I N N A H M E N 2 0 1 7	**172,4**

FINANZPLAN 2016 - 2020

(Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 Buchst. a EigVO NW)
des
Baubetriebshofes Meinerzhagen

Bezeichnung	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Benötigte Mittel:					
1. Betriebliche Investitionen					
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	124,9	124	122,1	120,7	119,3
2. Planmäßige Tilgung	40,8	42,4	44	45,7	47,4
3. Vergabe eines Arbeitgeberdarlehens	6	6	6	6	6
Summe Ausgaben	**171,7**	**172,4**	**172,1**	**172,4**	**172,7**
Finanzierung:					
Verfügbare Mittel:					
Abschreibungen	169,9	170,6	170	170	170,0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0,0
Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	1,8	1,8	2,1	2,4	2,7
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0,0
Summe Einnahmen	**171,7**	**172,4**	**172,1**	**172,4**	**172,7**

FINANZPLAN 2016 - 2020

(Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes gem. § 18 Buchst. b EigVO NW)

Baubetriebshof

der

Stadt Meinerzhagen

Bezeichnung	PLAN 2016		PLAN 2017		PLAN 2018		PLAN 2019		PLAN 2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	2.058,7		2.125,8		2.161,7		2.199,1		2.237,2	
sonstige betriebliche Erträge	17,9	**2.076,6**	19,5	**2.145,3**	19,5	**2.181,2**	19,5	**2.218,6**	19,5	**2.256,7**
Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	201,0		198,0		202,0		206,0		210,1	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53,0	**254,0**	53,0	**251,0**	54,1	**256,1**	55,2	**261,2**	56,3	**266,4**
Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	1.140,0		1.195,0		1.218,9		1.243,3		1.268,2	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	321,0		338,0		344,8		351,7		358,7	
c) Pers.-Nebenausgaben	8,0	**1.469,0**	8,0	**1.541,0**	8,2	**1.571,9**	8,4	**1.603,4**	8,6	**1.635,5**
Abschreibungen	169,9	**169,9**	170,6	**170,6**	170,0	**170,0**	170,0	**170,0**	170,0	**170,0**
sonstige betriebliche Aufwendungen	115,4	**115,4**	115,8	**115,8**	118,1	**118,1**	120,5	**120,5**	122,9	**122,9**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	**0,3**	0,0	**0,0**	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,1	**36,1**	34,4	**34,4**	32,8	**32,8**	31,1	**31,1**	29,4	**29,4**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**32,5**		**32,5**		**32,6**		**32,7**		**32,8**
Sonstige Steuern		**6,5**		**6,5**		**6,6**		**6,7**		**6,8**
Jahresüberschuss		**26,0**		**26,0**		**26,0**		**26,0**		**26,0**

STELLENÜBERSICHT 2 0 1 7

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

Entgeltgruppe (gem. TVöD)	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Bemerkungen
11	**1**	1	1	"Betriebsleiter"
10	**0**	0	0	
9	**1**	1	1	"Modifizierter Vorarbeiter "
8	**0**	0	0	
7	**2**	2	2	"Teamleiter"
6	**18,15**	17,79	17,79	*1 / *2 inkl. Verwaltung mit 0,51
5	**2,64**	2,64	2,64	inkl. Verwaltung mit 0,64
4	**1**	1	1	
3	**1**	0	1	*3
2	**0,39**	1,39	0,39	Reinigungskraft mit 15,16 Std./wöch.
1	**-**	-	-	
Summe	**27,18**	26,82	26,82	
Auszubildende	**1**	1	1	*4

*1) Ein Mitarbeiter geht Ende Oktober 2016 in den Ruhestand.
Die Stelle soll Ende 2016 / Anfang 2017 wiederbesetzt weden.

*2) Eine Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil i.H.v. 0,64 hat den BBH verlassen.
Die Stelle wurde in Vollzeit (zunächt auf 2 Jahre befristet) wiederbesetzt.

*3) Ein Mitarbeiter wurde zum 01.12.2015 in EG 3 eingestuft.

*4) Die Ausbildung wird voraussichtlich Mitte 2017 beendet.

Haushalts-sicherungskonzept

Stadt Meinerzhagen

Fortschreibung im HH 2018

Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach der Neufassung des § 76 GO NRW soll eine Genehmigung des HSK nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzepts von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 06.03.2009 besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auch dann, wenn die Verringerung der allgemeinen Rücklage oberhalb der Schwellenwerte im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfolgt, auch wenn im Haushaltsjahr selbst, für das der Haushalt aufgestellt wird, die Voraussetzungen für ein Haushaltssicherungskonzept noch nicht vorliegen, d. h., die Schwellenwerte noch nicht überschritten werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist Bestandteil des Haushaltes und muss auch bei den Vorschriften zur Haushaltskonsolidierung beachtet werden.

Die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, beginnt ab dem Haushaltsjahr, für das der Haushalt aufgestellt wird. Die Frist für den Zeitpunkt, zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, läuft ab dem Haushaltsjahr, in dem ein negatives Jahresergebnis tatsächlich zur Verringerung der allgemeinen Rücklage oberhalb des Schwellenwertes führt.

Pflicht zur Fortschreibung des örtlichen Haushaltssicherungskonzeptes

Die Stadt Meinerzhagen hat erstmalig im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Haushaltsplanes 2012 Verringerungen der allgemeinen Rücklage oberhalb der Schwellenwerte ausgewiesen. Demzufolge bestand mit der Haushaltsplanung 2012 die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wobei das Jahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt wird, das Haushaltsjahr 2018 ist. Dieses Haushaltssicherungskonzept wurde von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 27.12.2011, die Fortschreibungen des Konzeptes im Haushalt 2013 mit Verfügung vom 07.01.2013, im Haushalt 2014 mit Verfügung vom 28.01.2014, im Haushalt 2015 mit Verfügung vom 05.01.2015 und im Haushalt 2016 mit Verfügung vom 21.12.2015 und im Haushalt 2017 mit Verfügung vom 15.12.2016 genehmigt.

Der Haushaltsplan des Jahres 2018 ist strukturell ausgeglichen. Auch in den folgenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 kann ein struktureller Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Prüfpunkte des Handlungsrahmens des IM NRW zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten

1. Orientierungsdaten 2018 bis 2021/Planungsrichtwerte 2018 bis 2021
Zur Berechnung der Hochrechnungsfaktoren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Planungsrichtwerte 2018 bis 2021, herausgegeben am 12.07.2017 durch den Städte- und Gemeindebund NRW herangezogen.

2. Steuern

Berechnungen zur Hochrechnung erfolgten auf Grund der o.g. Planungsrichtwerte. Regionale Abweichungen liegen in der derzeit bereits bekannt und beschiedenen neu zu veranlagenden Grundvermögen vor. Tatsächliche realisierbare Steuerfestsetzungen aufgrund der abgelaufenen Geschäftsjahre 2015 und 2016.

	2018		2019		2020		2021	
	R - Daten	HH Mhg.	R - Daten	HH Mhg.	R - Daten	HH Mhg.	R – Daten	HH Mhg.
Gewerbesteuer	+ 2,7	+ 3,9	+ 4,9	+ 4,9	+ 3,0	+ 2,7	+ 2,9	+ 3,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,4	+ 4,4	+ 5,5	+ 5,5	+ 5,8	+ 5,8	+ 5,8	+ 5,8

Folgende Realsteuerhebesätze 2018 wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

		Vorjahr
Grundsteuer A	295 v. H.	295 v. H.
Grundsteuer B	575 v. H.	575 v. H.
Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

Bei den Realsteuer-Erträgen wirken sich die bereits umgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in Form von Hebesatzanhebungen aus. Im Jahr 2013 wurde der Gewerbesteuerhebesatz um 20 % Punkte auf 450 %, im Jahr 2016 der Grundsteuer-A-Hebesatz um 61 % Punkte auf 295 % sowie der Grundsteuer-B-Hebesatz um 150 % Punkte auf 575 % erhöht. In Summe ergibt sich hieraus ein jährlicher Steuermehrertrag von über 1,5 Mio. €.

Positive Erwartungen ergeben sich insbesondere für die Realsteuern auch durch erfolgte und noch laufende bauliche Erschließungen und aus den damit zusammenhängenden Neuansiedlungen von Unternehmen und Bauherren. Gleichermaßen ist die Steigerung der Lebens- und Standortqualität der Grundstein für eine nachhaltig positive Entwicklung der Stadt Meinerzhagen. Die Maßnahmen und Projekte der Regionale 2013 schaffen hierzu einen sehr wesentlichen Beitrag.

Die Ansätze der Umsatzsteueranteile in den Finanzplanungsjahren sind unter Berücksichtigung des nun fixierten Abrechnungs- und Verteilungssystem zur Unterstützung der Kommunen bei den Eingliederungskosten gebildet worden.
Über die bisherige Erhöhung der kommunalen Umsatzsteueranteile durch die sog. Übergangsmilliarde ab 2015 und die einmalige Erhöhung im Jahr 2017 hinaus, soll die Abrechnungs- und Verteilungssystematik der vollen 5 Mrd. Euro Bundesentlastung ab dem Jahr 2018 nach aktuellen Erkenntnissen wie nachstehend erfolgen:

	Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen)	**Kommunale Umsatzsteueranteile**	**Kosten der Unterkunft**
2018	1,0 Mrd. Euro	2,76 Mrd. Euro	1,24 Mrd. Euro
2019 - 2020	1,0 Mrd. Euro	2,40 Mrd. Euro	1,60 Mrd. Euro
ab 2021	noch zu bestimmen	noch zu bestimmen	noch zu bestimmen

Aus dieser Bundesentlastung wird ein wichtiger Konsolidierungsbeitrag für Meinerzhagen zunächst über den Abrechnungsweg der erhöhten Umsatzsteuer erwartet. Im Vergleich zum Ausgangsjahr 2014 ist ab 2018 so mit erhöhten Umsatzsteueranteilen in Höhe von rund 800 T€ zu rechnen. Wenngleich die höhere Umsatzsteuer in künftige Umlagegrundlagenberechnungen für die Kreisumlagen eingeht, damit über die Kreisumlagen wiederum rund 65 % der Mehreinnahme abzuführen sind, bleiben solche Kostenbeteiligungen wichtige Voraussetzung dafür, den städtischen Haushalt mit Nachhaltigkeit zu führen. Es bleibt zu hoffen, dass die Bundesentlastung der notwendigen Dynamisierung entsprechend nicht auf 5 Mrd. € fixiert bleibt, sondern der tatsächlichen Kostenentwicklung der Eingliederungsleistungen folgt und ratierlich steigt.

Die Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer erfolgt zum einen aus der Festsetzung des Aufkommens gem. den Planungsrichtwerten und weiterhin unter der Zugrundelegung des neu festgesetzten Verteilerschlüssels (Schlüssel alt: 0,0011222 neu: 0,0011469). Bereits aus dessen Anwendung resultieren zusätzliche Mehrerträge ab 2018 und ff.. Gleiche Vorgehensweise erfolgt auch bei der Berechnung des Anteils an der Umsatzsteuer (Schlüssel alt: 0,001349779 neu: 0,001431210). Hinzu kommen Mehreinnahmen aus dem ländlich verbliebenden Anteil an der Übergangsmilliarde (Erweiterung des Aufkommens wie oben dargestellt).

Ebenfalls wird sich der aktuell ermittelte Hundebestand im Stadtgebiet durch die jüngst vorgenommene Hundebestandsaufnahme ab dem Jahr 2018 mit rund 10.000 € zusätzlichen Hundesteuererträgen positiv auf das Ergebnis auswirken.

3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen wird die Stadt Meinerzhagen während des gesamten Zeitraums des Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich nicht erhalten.

Meinerzhagen zahlt entsprechend des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Zuge der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage jährlich seinen Beitrag für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit. Hilfreich für die jetzige Haushaltswirtschaft ist daher die jährliche Erstattung von Solidarbeitragsüberzahlungen, die sich im Sinne des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ergeben. Ab 2019 sind die Erstattungsbeträge geschätzt. Der positive Effekt relativiert sich dadurch, dass die Erstattungen in die Berechnung der Umlagegrundlagen einfließen und somit nach heutiger Sicht lediglich ein Anteil von rund 35 % im städtischen Haushalt verbleibt.

4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unerlässlich sind nachhaltige Kostenübernahmen im Flüchtlings- und Asylbereich. Neben den bereits konkretisierten Kostenübernahmen bei Härtefällen von Krankheitskosten einzelner Personen sind mit weiteren Regelungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW), vor allem hinsichtlich der höher dotierten Betreuungs- und Versorgungspauschalen unabdingbare, notwendige Schritte gemacht worden. Die geplanten Pauschalbeträge nach FlüAG ab 2017 sind aufwandsdeckend und maßgeblicher Faktor für die dargestellte Haushaltskonsolidierung. Ein besonderes Augenmerk ist deshalb auf die Struktur der beeinflussbaren Kosten zu legen. Unkalkulierbar bleiben allemal die allgemeine Entwicklung im Flüchtlingszustrom sowie die Verteilung auf die Länder und Kommunen.

5. Sonstige ordentliche Erträge und Finanzerträge

Ertragschancen können sich aus der Veräußerung von Vermögen ergeben. Durch intensivierte Analyse im Vermögensbestand sollen diese wirtschaftlichen Chancen erkannt werden. Diese Erkenntnisse sollen schließlich in die bedarfsgerechte Umsetzungsplanung eingehen.
Ab dem Jahr 2018 werden temporär erhöhte Ausschüttungen von den städtischen Beteiligungen erwartet.

6. Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen 2018 liegen die Berechnungen des zuständigen Fachdienstes zugrunde. Dabei sind tarifliche Veränderungen und die tatsächliche Personalsituation berücksichtigt worden. Für die Hochrechnung 2018 der Beamtenbesoldung wurde eine Steigerung von 2,35 % und für die tariflich Beschäftigten eine Steigerung von 2,5 % angenommen.
Die Orientierungsdaten gehen von einer jährlichen Steigerung von jeweils 1 % aus. Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Meinerzhagen berücksichtigt zukünftige Steigerungsraten wie folgt: 2019 (rund + 2 %), 2020 (rund + 1,7 %) und 2021 (rund + 1,5 %).

Die Personalaufwendungen 2018 liegen mit einer Personalaufwandsquote von 15 % (Ergebnisse Vorjahre 2017: 13,9%, 2015: 14,4 %, 2014: 16,3 %, 2013: 14,8 %, 2012: 14,6 %) in einem stabilen und vertretbaren Rahmen.

Dem Ausscheiden von Personal ist jüngst in aller Regel durch hausinterne Besetzungen, Umsetzungen und der Bildung von neuen Stellenzuschnitten entgegengetreten worden. Erfolgte strukturelle und organisatorische Veränderungen, insbesondere die deutliche Verschlankung von Führungsebenen, sind Grundlage dafür, dass die Personalaufwendungen stabil geblieben sind und tarifliche Steigerungen der Vergangenheit nahezu kompensiert werden konnten. Im Jahr 2018 steigen die Personalaufwendungen (rd. 8.384 T€) allerdings im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,6 % an. Der durch die Orientierungsdaten empfohlene Richtwert von +1,0 % kann nicht eingehalten werden. Neben den anzunehmenden Tarifsteigerungen sieht der Stellenplan 2018 neue notwendige Stellen vor, um vor allem zusätzliche Aufgabenstellungen, z.B. im Flüchtlings-/Asylbereich, wahrnehmen zu können.

7. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich innerhalb der Finanzplanungsjahre zunächst rückläufig, im Jahr 2020 wieder leicht ansteigend. Grundsätzlich bleiben sie insgesamt aber auf einem stabilen Niveau.

Bei einer Bewertung ist zu berücksichtigen, dass dieser Aufwandsposten aus bilanziell-buchhalterischen Gründen auch mit den Bau- und Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung belastet ist. Diese gehen je nach Ausgestaltung der praktischen Handhabung in der Anlagenbuchhaltung als zu aktivierende, investive Anlagegüter oder eben, wie in Meinerzhagen, als Aufwand in die Rechnung ein. Die Entwicklung des Aufwands in der Straßenbeleuchtung orientiert sich damit im Wesentlichen an den Investitionen im Tiefbau.

Die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Straßenunterhaltung sind über den gesamten Planungszeitraum auf die Notwendigkeiten begrenzt. Sie sind außerdem in ihrem zeitlichen Aufkommen einer Optimierungsanalyse unterworfen.

Den mit den hiesigen, in den vergangenen Jahren und teils noch laufenden Anstrengungen der energetischen Sanierung in städtischen Anlagen verbundenen Einsparungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen durch Minderverbrauch stehen anzunehmende Preissteigerungen insbesondere in der Energiebeschaffung gegenüber. Insgesamt kann damit der Bewirtschaftungsaufwand bei baulichen Anlagen grundsätzlich stabil geplant werden. Die Aufgabe des Schulstandortes der Hauptschule, die Neuausrichtung der Verbundschule als „Mosaikschule" des Märkischen Kreises und die Überführungen der Schulformen Hauptschule und Realschule in die Sekundarschule wirken sich überdies positiv auf die Bewirtschaftungsaufwendungen der Finanzplanungsjahre aus. Gleichermaßen können effizientere Bewirtschaftungen im Grundschulbereich des Schulzentrums Rothenstein erwartet werden. Von dem im Aufbau befindlichen Gebäudemanagement der Stadt werden weitere positive Effekte zu verzeichnen sein.

Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden bedingt eine erhebliche Belastung in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, vor allem in der Bewirtschaftung, in der Gebäudeertüchtigung und Gebäudeunterhaltung sowie in der Anschaffung und Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände).

8. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen AfA folgen den Entwicklungen der Investitionstätigkeit und den Basisdaten in der Anlagenbuchhaltung insbesondere zur Nutzungsdauer. Sofern die bilanziellen Vorgaben eine zeitliche Spanne zur Bestimmung der Nutzungsdauer zulassen, werden die Abschreibungen im Wesentlichen nach mittlerer Nutzungsdauer innerhalb dieser Spanne vorgenommen. Eine Änderung der Festlegung von Nutzungsdauern ist seit der Eröffnungsbilanzierung ausgeblieben.

Den Gesamtabschreibungen in Höhe von rd. 4.745 T€ stehen im Haushaltsjahr 2018 Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von rd. 1.900 T€ gegenüber. Es verbleibt somit im Saldo eine Belastung des Ergebnisses im Haushalt von rd. 2.857 T€ (Vorjahr: 2.813 T€).
Unter Berücksichtigung der Gegenrechnung von Erträgen aus der Auflösung von zugeordneten Sonderposten wird die Nettobelastung aus dem Ressourcenverbrauch des Anlagenbestands innerhalb des Finanzplanungszeitraums grundsätzlich steigen. Ausschlaggebend hierfür ist das ambitionierte Investitionsprogramm der jüngsten Zeit, dem entsprechende neue Nettoabschreibungen folgen.
Ab dem Jahr 2019 ist mit einem starken Rückgang der Abschreibungen zu rechnen, weil dann einige Straßen aufgrund des mit der Ersterfassung zusammenhängenden Nutzungsdauern-Intervalls aus der Abschreibung herausfallen werden. Gleichermaßen entfallen dann im vorhandenen Verhältnis auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (insb. aus Landeszuwendungen). Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Nettobelastung des Ergebnisses aus den Abschreibungen (abzüglich der Sonderpostenauflösungen) dann nur noch rd. 2.740 T€, also unterhalb des Wertes im Jahr 2018.

Außerdem wird die Analyse der Ersatzinvestitionen unter Hinzuziehung der städtischen Bauingenieure nochmals intensiviert, um die Notwendigkeit oder das Risiko von vorzeitigen Sonderabschreibungen zu senken. Perspektivisch könnte das jährliche Investitionsvolumen auf die Höhe der Abschreibungen begrenzt werden. Damit werden die Ziele verfolgt, die Substanz des Anlagevermögens möglichst zu halten, die Abschreibungsbelastungen kalkulierbarer zu machen sowie das städtische Personal anstelle externer Dienstleister zielgerichteter für die städtischen Investitionsmaßnahmen einsetzen zu können.

9. Transferaufwendungen

Ab Mitte 2016 ist die Verbundschule Volmetal von der Stadt Meinerzhagen als Zweckverbandskommune aufgegeben worden. Sie wird als Standort in Trägerschaft des Märkischen Kreises fortgeführt. Dadurch entfallen die sonst jährlichen rd. 230 T€ Verbandsumlage ab dem Jahr 2017.

Einen besonderen Stellenwert nehmen spätestens seit dem Vorjahr 2016 die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein. Die damit verbundenen Transferaufwendungen (vor allem die Grundleistungen) schießen in die Höhe.
Die verstärkt in der zweiten Jahreshälfte 2016 zu verzeichnende Flüchtlings-/Asylbewerberaufnahme in Meinerzhagen wird zu deutlichen Zunahmen im „vollen Jahr“ 2017 bei den Transferleistungen führen. Hier ist vor allem der Bund in der Pflicht, den Kommunen über die bisher bereits beschlossenen finanziellen Unterstützungen (insbesondere die Erhöhungen der FlüAG-Pauschalen) kostendeckende Hilfen entsprechend der tatsächlichen Entwicklungen zeitnah zukommen zu lassen.

Durch die sehr hohen Steuereinzahlungen in der Referenzperiode und der Berücksichtigung von Erstattungsbeträgen des Solidarbeitrages (nach ELAG) liegen die Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen 2018 mit rd. 29.387 T€ hinter denen des Jahres 2017 (30.340 T€).

Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2018 mit einem Gesamtbetrag von 18.009 T€ veranschlagt, im Vergleich zu den im Haushalt 2017 vorgesehenen Umlagen mithin rd. 2 Mio. € weniger. Grundlage für die hierzu herangezogenen Kreisumlagehebesätze (43,10 % allg. KU, 17,96 % diff. KU) sowie für die Hebesätze der Finanzplanungsjahre ab 2019 sind die Haushaltsplanungen und Mitteilungen des Kämmerers des Märkischen Kreises, zuletzt vom 12.12.2017.

Die Stadt Meinerzhagen wird nach Lage der Dinge auch in den Haushaltsplanjahren 2018 bis 2021 mit hohen Steuerkraftzahlen belegt sein. Diese sind erneut Grundlage für die Bestimmung der Umlagegrundlagen für die an den Märkischen Kreis zu zahlenden Kreisumlagen.

Transferaufwendungen sind generell nur eingeschränkt beeinflussbar. Das „Umlagejahr“ 2018 ist geprägt durch die Weitergabe von nicht gedeckten Aufwendungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe an den Märkischen Kreis, vor allem maßgeblich beeinflusst durch steigende Sozialaufwendungen bei fehlender Refinanzierung. Folge ist eine geplante deutliche Anhebung des Hebesatzes für die Landschaftsverbandsumlage. Die dadurch beim Märkischen Kreis entstehenden Mehraufwendungen für die Verbandsumlage sollen an die kreisangehörigen Gemeinden durch entsprechende Hebesatzerhöhung bei der Kreisumlage gedeckt werden. Dies sieht jedenfalls der Entwurf des Kreishaushaltes vor. Aus Sicht eines umlagefinanzierten

Kreises erscheint diese Maßnahme systemgetreu, für die Stadt Meinerzhagen sind die Auswirkungen dramatisch.

Auf die Höhe der an die örtliche Steuerkraft ausgerichteten Kreisumlagen kann zum einen im Zuge der neu ausgestalteten Mitwirkung der Kommunen zum Herstellen des Benehmens zum Umlagehebesatz im Sinne der Kreisordnung NRW und zum anderen über eine partnerschaftliche, korrespondierende Kreistagarbeit eingewirkt werden. Der Märkische Kreis ist dringend aufzurufen, seine Haushaltspolitik mit ausgeglichenem Haushalt in seinem Finanzplanungszeitraum zu überdenken. Gleichermaßen kann eine nochmals forcierte Verbandsarbeit der kommunalen Interessenverbände dazu dienen, den kommunalen Raum endlich verstärkt zu entlasten. Die Übernahme der Sozialkosten bei Landschaftsverband / Kreis würde letztlich über geringere Umlageverpflichtungen auch in den kreisangehörigen Kommunen ankommen.
In diesem Zusammenhang ist ebenfalls darauf hinzuwirken, dass auch die in den vorgelagerten Ebenen künftig ankommenden Entlastungen durch den Bund für Kosten der Eingliederungshilfe zu 100 % an die Kommunen weitergereicht werden, wie dies bisher auch vorgesehen ist.

Die Gewerbesteuerumlage ist nicht zu beeinflussen. Der Vervielfältiger liegt 2018 bei 68,5 v. H. (davon 35 v. H. allgemeine Umlage und 33,5 v. H. Fonds Deutsche Einheit) und im Jahr 2019 bei 68 v. H. (35 v. H. / 33 v. H.). Ab dem Haushaltsjahr 2020 kann -außerhalb der HSK Betrachtung- mit einer Entlastung durch den Wegfall der Finanzierung zum Fonds Deutsche Einheit gerechnet werden, da die Finanzierung des Fonds als Element des Solidarpakts II mit dem Jahr 2019 ausläuft. Auch die Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen weisen diese Minderbelastung bei der Gewerbesteuerumlage aus.

Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 17.250 T€ ergeben sich Gewerbesteuerumlageverpflichtungen in Höhe von 2.626 T€. Allein die über die Gewerbesteuerumlage abzurechnende Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit („Solidarbeitrag Ost“) beläuft sich im Jahr 2017 auf 1.284 T€.

Im Jahr 2019 wird der Umlagebetrag für den Fonds Deutsche Einheit noch mit rund 1,3 Mio. Euro geplant. Insofern wird das Jahr 2020 um diesen Betrag bei der Gewerbesteuerumlage entlastet. Dies trägt bedeutend zum Ausgleich des Haushaltsjahres 2020 bei. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Minderbelastung 2020 jeweils zur Hälfte zu einer Steuerkrafterhöhung in den Jahren 2021 und 2022 führen und somit Bestandteil der Umlagegrundlagen für die Berechnung von Kreisumlagen wird.

Der Stärkungspakt mit seiner Solidaritätsumlage ist zunächst bis zum Jahr 2022 geplant. Meinerzhagen hatte sich entsprechend dem Ratsauftrag dem aktuell laufenden Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen das Stärkungspaktgesetz angeschlossen. Mit Urteil vom 30.08.2016 hat der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof in Münster die Solidaritätsumlage gerichtlich bestätigt. Seitens der Klägergemeinschaft und der kommunalen Verbände wird derzeit der weitere Verfahrensschritt zum Bundesverfassungsgericht vorbereitet.
Meinerzhagen ist „nachhaltig abundant“ im Sinne des Stärkungspaktgesetzes. Insofern ist Meinerzhagen zur Unterstützung sogenannter Stärkungspaktkommunen mit der Zahlung einer Solidaritätsumlage belegt worden. Ab 2018 hält die Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Stärkungspaktes nicht mehr Stand. Der mittelfristige Finanzhaushalt erfährt eine Entlastung von insgesamt rd. 2 Mio €.

10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen, laufenden ordentlichen Aufwendungen bewegen sich im gesamten Planungszeitraum 2018 bis 2021 auf einem insgesamt konstanten Niveau.

11. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen bleiben im Planungszeitraum konstant. Hierbei wird unterstellt, dass zum einen die Zinsaufwendungen für neue Kredite durch eine anhaltend niedrige Zinsentwicklung historisch gering bleiben und die neuen Zinsen zum anderen durch Effekte von Umschuldungen oder Prolongationen bei auslaufenden Zinsbindungen kompensiert werden.

Aufgrund der steigenden Verbindlichkeiten bestehen grundsätzliche Finanzmarktrisiken. Um diesen Risiken entgegenzutreten und das Risikopotenzial zu senken, wird das Schuldenportfolio laufend analysiert.

Die Tiefststände der Kreditmarktzinsen lassen derzeit sehr langfristige Zinsfestschreibungen bei neuen Kreditaufnahmen zu. Dies führt zu einer besseren Kalkulationssicherheit.

Eine Maßnahme zur Senkung künftiger Zinslasten ist die auf das Investitionsprogramm der Stadt abgestimmte, gezielte Analyse von Förderprogrammen mit dem Ziel der Vereinnahmung von Zuschüssen oder zumindest der nochmaligen Optimierung der Kreditaufnahme.

Die positiven Finanzmittelergebnisse aus laufendem Geschäft ab 2018 bieten insgesamt die Chance für eine Verbesserung bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

12. Reserven

Deckungsreserven für über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nicht vorgesehen. Diese müssen an anderer Stelle kompensiert werden.

13. Sonstiges

Der Aufwands- und Ertragsbereich sollen weiterhin optimiert werden. Wirtschaftliche Chancen werden durch eine intensivierte, punktuelle und produktscharfe Analyse offengelegt und auf die Umsetzungsmöglichkeiten geprüft.

Ergänzend zur produktscharfen Analyse zu Chance und Risiko soll mit dem im Jahreswechsel 2017/2018 anstehenden EDV-Systemwechsel des Finanzwesens die Implementierung eines strukturierten Controllings für die Haushaltswirtschaft erfolgen. Die Erkenntnisse hieraus können für eine optimierte Aufgabenkritik genutzt werden.

14. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Eine Kommune steht am Ende der Finanzausgleichskette und ist deshalb neben den Impulsen aus selbst bestimmbaren Finanzbeschaffungsinstrumenten auf die finanzielle Ausstattung „von oben“ angewiesen. Insofern erfolgt die Darstellung des Haushaltsausgleiches ab dem Haushaltsjahr 2018 unter folgenden Prämissen:

1. Fremdbestimmte Maßnahmen:

- Kostenübernahmen für Eingliederungshilfe werden wie angekündigt umgesetzt und kommen 1:1 bei den Kommunen an,
  für Meinerzhagen konkret:
  a) Unmittelbare, zusätzliche Entlastung über die Umsatzsteuer und
  b) Mittelbare Entlastung über die Weitergabe der Entlastung beim Märkischen Kreis

- Aufwandsdeckende Kostenerstattungen für Asylleistungen
  a) durch Dynamisierung von pauschalen Geldzuweisungen,
  b) durch Übernahme von Krankheitskosten

- Entlastung aus dem Wegfall der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2020

2. Selbstbestimmte Maßnahmen:

Neben den Erwartungen auf die Einhaltung fremdbestimmter Maßnahmen ist die Kommune gehalten, selbst dafür Sorge zu tragen, dem gesetzlichen Auftrag des jährlichen Haushaltsausgleichs gerecht zu werden. Hierzu hat sie eigene Maßnahmen zu bestimmen.

Die laufende Untersuchung von Prozessen sowie die produktbezogene Aufgabenkritik sind notwendig und werden täglich praktiziert. Beides hat zum Ziel, Potenziale zu entdecken und daraus auch finanzwirtschaftliche Effekte zu ziehen.

Die Stadt Meinerzhagen hat in den vergangenen Perioden darüber hinaus selbstbestimmte Maßnahmen in das Haushaltssicherungskonzept bereits aufgenommen und teilweise bereits umgesetzt, um die finanzwirtschaftliche Situation im Hinblick auf die Haushaltssicherung zu verbessern. Bedeutsame Beispiele hierfür sind:

- Die aufbauorganisatorische Verschlankung der Verwaltung und der Abbau von Hierarchien haben zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen beigetragen
- Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 430 v. H. auf 450 v. H. festgesetzt worden. Aus dieser Maßnahme ergeben sich unter Heranziehung der Daten des Umsetzungsjahres jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 450.000 €.
- Verstärktes Zinsmanagement mit den Schwerpunkten:
  a) Umwandlung von (auslaufenden) langfristigen Zinsbindungen bei den Liquiditätskrediten in zunächst kurzfristige Zinsbindungen,
  b) Prüfen von Forwards zur Streuung von Zinsrisiken der Zukunft,
  c) Derzeitig möglichst langfristige Zinsbindung bei den Investitionskrediten

- Vollständige Überführung der Schulformen Hauptschule und Realschule in die Sekundarschule bis 2018 sowie die Aufgabe der direkten, städtischen Trägerschaft im Zweckverband für die Verbundschule im Jahr 2016.
- Ab dem Haushaltsjahr 2016 Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer, und zwar bei
  a) der Grundsteuer A um 61 %-Punkte auf dann 295 v. H. (rd. + 13.000 €)
  b) der Grundsteuer B um 150 %-Punkte auf dann 575 v. H. (rd. +1.150.000 €)
- Senkung der Standards bei der Straßenbeleuchtung (Anzahl Lichtpunkte pp.) bei gleichzeitigem Umrüstungsprogramm auf LED ab 2015.
- Bei den Gewinnanteilen aus der Beteiligung an den Stadtwerke Meinerzhagen GmbH wird eine jährliche Vollausschüttung unterstellt.
- Optimierung der Ersatzbeschaffungen durch vermehrten Abgleich der Baumaßnahmen mit der Anlagenbuchhaltung zur Senkung von Restwertabschreibungen
- Die Gebäudeunterhaltung wird auf die dringend notwendigen Maßnahmen zur Substanzerhaltung beschränkt
- Analyse aller städtischen Minderheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 sind die oben genannten Maßnahmen und das darüber hinaus in den bisher fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepten aufgenommene Programm selbstbestimmter Maßnahmen betrachtet, unter entsprechender Kompensation modifiziert und erweitert worden. Es ergibt sich deshalb folgendes weitere geplante Maßnahmenpaket:

3. <u>Sonstige selbstbestimmte Maßnahmen:</u>

- Aufgabe der Grundschule Rothenstein durch Überführung 2017/2018
- Analyse von Steueroptimierungen inklusive steuerlichem Querverbund
- Weitere Erhöhung von Steuererträgen
  a) Einführung einer Wettbürosteuer
  b) Hundebestandsaufnahme
- Analyse von Ertragschancen aus der Veräußerung von Vermögen mit dem Ziel der Umsetzung in / ab 2018
- Fortführung des energetischen Sanierungsprogramms, insb. an technischen Anlagen wie Heizung, Beleuchtung etc.
- Beitritt zur Verfassungsbeschwerde gegen die Solidaritätsumlage
- Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge wurde auch unter dem Aspekt der noch zu aktivierenden Gewerbeflächen eingeplant

Die sich bis hin zum strukturellen Haushaltsausgleich 2018 entwickelnden Planergebnisse sind aus dem beigefügten Ergebnisplan für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu entnehmen (Anlage 1). Des Weiteren ist der Finanzplan zur Beurteilung der Liquiditätsentwicklung beigefügt (Anlage 2).

Zur erwarteten Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Meinerzhagen wird auf die Anlage 3 verwiesen.

Meinerzhagen, 08.03.2018

Stadt Meinerzhagen
Der Bürgermeister
Im Auftrag:
gez.: Neumann
Kämmerin

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.118.743,56	33.399.000	35.507.000	36.914.000	38.165.000	39.556.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.534,88	4.234.155	4.075.600	3.443.100	3.225.300	3.118.100
03	+ Sonstige Transfererträge	60.149,29	205.463	240.000	230.000	230.000	73.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.832.931,29	10.058.264	9.915.200	10.045.200	10.210.300	10.318.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.754,73	754.440	606.700	602.700	603.200	603.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.992,14	4.792.250	2.668.600	2.402.400	2.406.000	2.405.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858.550,40	1.214.774	1.258.300	1.081.300	1.083.200	1.069.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.116,07	446.500	396.000	333.000	320.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.340.772,36**	**55.104.846**	**54.667.400**	**55.051.700**	**56.243.000**	**57.393.600**
11	- Personalaufwendungen	-7.518.759,84	-8.172.837	-8.384.100	-8.556.000	-8.696.100	-8.801.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100.264,38	-917.462	-1.087.900	-1.106.000	-1.125.000	-1.143.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.062.864,93	-10.454.338	-10.893.000	-10.256.900	-10.389.000	-10.341.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.672.900,00	-5.507.224	-4.744.600	-4.526.100	-4.522.600	-4.458.300
15	- Transferaufwendungen	-25.511.397,52	-29.809.570	-25.692.200	-26.067.800	-25.155.600	-26.069.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.025.471,94	-3.797.563	-2.781.800	-2.507.660	-2.470.100	-2.473.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.891.658,61**	**-58.658.994**	**-53.583.600**	**-53.020.460**	**-52.358.400**	**-53.286.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.449.113,75**	**-3.554.148**	**1.083.800**	**2.031.240**	**3.884.600**	**4.106.900**
19	+ Finanzerträge	789.447,84	786.310	888.800	887.400	836.000	834.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.326.833,51	-1.242.500	-1.060.500	-1.085.500	-1.025.500	-1.020.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-537.385,67**	**-456.190**	**-171.700**	**-198.100**	**-189.500**	**-185.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**911.728,08**	**-4.010.338**	**912.100**	**1.833.140**	**3.695.100**	**3.921.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**911.728,08**	**-4.010.338**	**912.100**	**1.833.140**	**3.695.100**	**3.921.000**
	Nachrichtlich						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.118.743,56	33.399.000	35.507.000	36.914.000	38.165.000	39.556.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.534,88	2.374.477	2.104.000	1.566.200	1.400.200	1.398.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.149,29	46.000	83.000	73.000	73.000	73.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.418.931,29	8.940.199	8.733.800	9.304.500	9.422.600	9.542.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.406,33	754.440	601.700	597.700	598.200	598.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.082.340,54	4.792.250	2.673.600	2.407.400	2.411.000	2.410.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.846.737,60	911.150	1.157.800	1.068.500	1.070.500	1.056.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.447,84	786.310	888.800	887.400	836.000	834.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.535.291,33**	**52.003.826**	**51.749.700**	**52.818.700**	**53.976.500**	**55.470.200**
10	- Personalauszahlungen	-7.518.759,84	-8.121.837	-8.384.100	-8.556.000	-8.696.100	-8.801.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.100.264,38	-917.462	-1.087.900	-1.106.000	-1.125.000	-1.143.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.062.864,93	-10.474.338	-10.893.000	-10.256.900	-10.389.000	-10.341.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.326.833,51	-1.241.500	-1.060.000	-1.085.000	-1.025.000	-1.020.000
14	- Transferauszahlungen	-25.511.397,52	-29.809.570	-25.542.200	-25.917.800	-25.005.600	-25.919.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.025.470,94	-3.686.561	-2.802.800	-2.568.660	-2.531.100	-2.534.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.545.591,12**	**-54.251.268**	**-49.770.000**	**-49.490.360**	**-48.771.800**	**-49.759.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.989.700,21**	**-2.247.442**	**1.979.700**	**3.328.340**	**5.204.700**	**5.710.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.261.698,09	4.291.400	3.389.800	4.115.000	3.773.000	2.064.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.304.138,94	27.000	28.000	25.500	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.944,31	961.000	451.000	1.049.000	955.000	1.133.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.840.781,34**	**5.279.400**	**3.868.800**	**5.189.500**	**4.743.000**	**3.212.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-122.671,46	-190.500	-311.500	-53.000	-51.000	-28.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.850.519,65	-11.077.500	-6.505.200	-9.788.300	-9.201.300	-7.051.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-205.875,53	-436.550	-732.000	-370.000	-99.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.476,36	-2.000	-10.000	-4.000	-1.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.182.543,00**	**-11.796.550**	**-7.558.700**	**-10.215.300**	**-9.352.300**	**-7.181.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.341.761,66**	**-6.517.150**	**-3.689.900**	**-5.025.800**	**-4.609.300**	**-3.969.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.647.938,55**	**-8.764.592**	**-1.710.200**	**-1.697.460**	**595.400**	**1.741.800**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.538.420,00	31.125.863	6.659.800	6.297.700	6.315.100	4.019.900
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.615.580,00	-22.467.000	-4.122.500	-2.684.000	-3.108.500	-1.465.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.077.160,00**	**8.658.863**	**2.537.300**	**3.613.700**	**3.206.600**	**2.554.900**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**1.570.778,55**	**-105.729**	**827.100**	**1.916.240**	**3.802.000**	**4.296.700**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.251.166	1.145.437	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**1.570.778,55**	**1.145.437**	**1.972.537**	**1.916.240**	**3.802.000**	**4.296.700**

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital Vorjahr 31.12.2015	**36.056.000 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (nach voraussichtlichem Ergebnis 2016)	-1.000.000 €
= Eigenkapital Vorjahr 31.12.2016	**35.056.000 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (nach voraussichtlichem Ergebnis 2017)	-4.010.338 €
= Eigenkapital Vorjahr 31.12.2017	**31.045.662 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Ergebnisplan 2018)	912.100 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres (31.12.2018)	**31.957.762 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2019)	1.833.140 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres	**33.790.902 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2020)	3.695.100 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres	**37.486.002 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2021)	3.921.000 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres (31.12.2021)	**41.407.002 €**