Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Meinerzhagen

2020

Inhaltsverzeichnis

					Seite
Haushaltssatzung 2020					**1 - 3**
- Aufstellungs- und Feststellungsvermerk					**4**
Vorbericht					**5 - 28**
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2018 - Entwurf					**29 - 32**
Haushaltsplan 2020					
- Produktplan					**33 - 36**
- Gesamtergebnishaushalt					**37 - 38**
- Gesamtfinanzhaushalt					**39 - 48**
- Haushaltsquerschnitt					**49 - 54**
- Teilpläne je Produkt					
(Teilergebnisplan, Produktbeschreibungen, Teilpläne A + B - Investitionen)					
001 Innere Verwaltung					
Teilpläne	**001.**	**111**	**008**	Zentrale Dienste	**55 - 61**
	001.	**111**	**010**	Personalmanagement	**62 - 66**
	001.	**111**	**014**	Organisation und IT	**67 - 71**
	001.	**111**	**018**	Städtepartnerschaften	**72 - 75**
	001.	**111**	**020**	Liegenschaften	**76 - 80**
	001.	**111**	**021**	Zentrales Gebäudemanagement	**81 - 89**
	001.	**111**	**022**	Finanzmanagement/Rechnungswesen	**90 - 93**
002 Sicherheit und Ordnung					
Teilpläne	**002.**	121	002	Statisik, Wahlen, Bürgerbegehren	**94 - 97**
	002.	122	002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	**98 - 101**
	002.	122	013	Personenstandswesen, Bürgerbüro	**102 - 105**
	002.	126	001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung	**106 - 112**
003 Schulträgeraufgaben					
Teilpläne	**003.**	211	001	Grundschule Rothenstein	**113 - 116**
	003.	211	002	Grundschule Am Kohlberg	**117 - 121**
	003.	211	003	Grundschule Auf der Wahr	**122 - 126**
	003.	211	004	Grundschule Valbert	**127 - 131**
	003.	212	001	Hauptschule	**132 - 135**
	003.	215	001	Realschule	**136 - 139**
	003.	216	001	Sekundarschule	**140 - 144**
	003.	217	001	Gymnasium	**145 - 148**
	003.	221	001	Mosaikschule (Verbundschule)	**149 - 152**
	003.	241	001	Schülerbeförderung	**153 - 156**
	003.	243	001	Offene Ganztagsschule	**157 - 161**

004 Kultur und Wissenschaft

Teilpläne	**004.**	252	001	Stadtarchiv	**162 - 166**
	004.	263	001	Musikschule	**167 - 170**
	004.	271	001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal	**171 - 174**
	004.	272	001	Stadtbücherei	**175 - 179**
	004.	281	001	Kulurförderung/ Heimatpflege	**180 - 184**

005 Soziale Leistungen

Teilpläne	**005.**	311	001	Hilfe nach dem SGB XII	**185 - 188**
	005.	311	002	Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung	**189 - 192**
	005.	313	001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	**193 - 197**
	005.	315	001	Einrichtungen f. Aussiedler/Wohnungslose/Notunkterkunft	**198 - 201**
	005.	315	003	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren	**202 - 205**
	005.	333	001	Hilfe nach dem SGB XII	**206 - 209**
	005.	351	002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten	**210 - 213**
	005.	371	001	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	**214 - 217**
	005.	374	001	Notunterkunft	**218 - 221**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilpläne	**006.**	363	001	Angebote für Kinder	**222 - 225**
	006.	363	002	Angebote für Jugendliche	**226 - 229**

007 Gesundheitsdienste

Teilpläne	007	414	001	Gesundheits- und Infektionsschutz	**230 - 233**

008 Sportförderung

Teilpläne	**008.**	421	001	Förderung und Pflege des Sports	**234 - 237**
	008.	424	001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen	**238 - 241**
	008.	424	002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen	**242 - 245**
	008.	424	003	Schießsportanlagen Meinerzhagen	**246 - 249**
	008.	424	004	Skileistungszentrum	**250 - 253**
	008.	424	007	Badeströnder Lister	**254 - 257**
	008.	424	008	Hallenbäder	**258 - 261**
	008.	424	009	Freibad Meinerzhagen	**262 - 265**
	008.	424	010	Freibad Valbert	**266 - 269**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilpläne	**009.**	511	001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformaiton	**270 - 274**

010 Bauen und Wohnen

Teilpläne	**010.**	521	001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung	**275 - 278**
	010.	522	001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht	**279 - 282**
	010.	523	001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege	**283 - 286**

011 Ver- und Entsorgung

Teilpläne	**011.**	531	001	Konzessionsabgaben Strom	**287 - 290**
	011.	532	001	Konzessionsabgaben Gas	**291 - 294**
	011.	533	001	Konzessionsabgaben Wasser	**295 - 298**
	011.	537	002	Abfallwirtschaft (GebHH)	**299 - 303**
	011.	537	003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"	**304 - 307**
	011.	538	001	Anlagen u. Bauwerke der Ortsentwässerung	**308 - 319**
	011.	538	003	Abwasserbeseitigung (GebHH)	**320 - 324**
	011.	538	004	Grundstücksentwässerung (GebHH)	**325 - 328**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilpläne	**012.**	541	001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz	**329 - 346**
	012.	541	002	Straßenbeleuchtung	**347 - 351**
	012.	545	001	Straßenreinigung (GebHH)	**352 - 355**
	012.	546	001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzablösen	**356 - 360**

013 Natur- und Landschaftspflege

Teilpläne	**013.**	551	001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen	**361 - 366**
	013.	551	003	Spielplätze	**367 - 371**
	013.	552	001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer	**372 - 376**
	013.	553	001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen	**377 - 381**
	013.	553	002	Anlagen/ Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	**382 - 385**

015 Wirtschaft und Tourismus

Teilpläne	**015.**	571	001	Wirtschaftsförderung	**386 - 390**
	015.	571	002	Stadtmarketing	**391 - 394**
	015.	573	001	Märkte und Volksfeste u.ä.	**395 - 398**
	015.	573	002	Stadthalle Meinerzhagen	**399 - 402**
	015.	573	003	Ebbehalle Valbert	**403 - 407**
	015.	573	004	Allgemeine Einrichtungen	**408 - 411**
	015.	573	006	Werbung	**412 - 415**
	015.	573	007	Wochenmarkt	**416 - 419**
	015.	575	001	Tourismusförderung	**420 - 424**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilpläne	**016.**	611	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**425 - 429**
	016.	612	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**430 - 434**

- Anlagen

- Stellenplan 2020 **435 - 446**
- Zuwendungen an Fraktionen für das Haushaltsjahr 2020 **447 - 454**
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020 **455 - 456**
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2020 **457 - 458**
- Eigenkapitalspiegel 2020 **459 - 460**
- <u>Wirtschaftspläne; Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8+9 KomHVO</u>
  - Stadtwerke Meinerzhagen GmbH **461 - 466**
  - Baubetriebshof der Stadt Meinerzhagen **467 - 483**

Haushaltssatzung der Stadt Meinerzhagen für das Haushaltsjahr 2020

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 Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW S.202), hat der Rat der Stadt Meinerzhagen mit Beschluss vom 02.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	55.071.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.707.500 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	51.639.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.342.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.354.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.037.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.543.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.148.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite

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

6.682.600 EUR

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 20.506.000 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 20.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr 2020 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

entfällt

§ 8
Budgetierungsregeln

Zur flexiblen Haushaltswirtschaft können gem. § 21 KomHVO 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 KomHVO wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 11
Stellenplan

1. Im Stellenplan für Beamte ausgewiesene Stellen können auch mit Beschäftigten entsprechender Entgeltgruppen nach dem TVöD-V besetzt werden.
2. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Stellen können auch mit den Beamten entsprechender Besoldungsgruppe besetzt werden.
3. Besoldungs- und Entgeltgruppe bei einer Stelle entsprechen einander, wenn sie sich aus einer Bewertung der zugrunde liegenden indentischen Stellenbeschreibung dieser Stelle ergeben. Stellen für Beschäftigte mit einer Bewertung nach Entgeltgruppe 1 bis 4 bzw. nach Besoldungsgruppe A 1 bis A 5 können nicht mit Beamten besetzt werden.
4. Abweichungen vom Stellenplan sind bei Beschäftigten nur zulässig, wenn sie sich durch eine zwingend erforderliche Änderung bei der Übertragung von Aufgaben aufgrund der Tarifautomatik des § 12 Abs. 2 Satz 1 TVöD-V eine andere als im Stellenplan ausgewiesene Eingruppierung ergibt.

Aufstellungs- und Feststellungssvermerk zum Haushaltsplan 2020 - Entwurf -

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Aufstellungsvermerk gem. § 80 Abs. 1 GO NRW

Meinerzhagen, den 30. September 2019

gez. Susanne Neumann

Susanne Neumann
Kämmerin

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird gem. § 80 Abs. 2 GO NRW hiermit bestätigt:

Meinerzhagen, den 02. Oktober 2019

gez. Jan Nesselrath

Jan Nesselrath
Bürgermeister

Bescheinigung über die Veröffentlichung des Entwurfes zur Haushaltssatzung 2020

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 nebst Anlagen öffentlich bekannt gemacht wurde. Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 16.10.2019 im Amtlichen Bekanntmachungsblatt - Amtsblatt des Märkischen Kreises - sowie über die Bereitstellung auf der Homepage der Stadt Meinerzhagen.
Gegen den Entwurf zur Haushaltssatzung 2020 konnten Einwohner und Abgabenpflichtige Einwendungen erheben.

Meinerzhagen, den 02.12.2019

gez. Susanne Neumann

Susanne Neumann
Kämmerin

Vorbericht

Vorbericht

Gesamtergebnishaushalt 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ist gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen.

- **Der Ergebnishaushalt 2020**

  Der Gesamtbetrag der Erträge 2020 übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages an Aufwendungen 2020. Der **Ergebnishaushalt 2020** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 364.300 € ab.

	Haushalts-planung **2018 EUR**	Haushalts-planung **2019 EUR**	Haushalts-planung **2020 EUR**
Ordentliche Erträge	54.667.400	54.930.800	54.276.100
Zinserträge	888.800	847.300	795.700
Gesamterträge	**55.556.200**	**55.778.100**	**55.071.800**
Ordentliche Aufwendungen	53.583.600	53.917.400	53.767.500
Zinsaufwendungen	1.060.500	990.000	940.000
Gesamtaufwendungen	**54.644.100**	**54.907.400**	**54.707.500**
Jahresergebnis	**912.100**	**870.700**	**364.300**

Der Haushalt 2020 ist in Planung strukturell ausgeglichen und stellt auch in den folgenden Haushaltsjahren der mittelfristigen Finanzplanung einen Haushaltsausgleich dar. In Ermangelung einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bedarf es keiner aufsichtsrechtlichen Genehmigung nach § 80 Abs. 5 GO NRW.

Die geforderte dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Meinerzhagen ist bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 wiederhergestellt. Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW bedarf es keiner Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Das für 2018 fortgeschriebene HSK enthielt für das Haushaltsjahr 2018 einen Haushaltsausgleich. Das Haushaltsjahr 2018 war das letzte Jahr des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes. Das Haushaltsjahr 2018 wird gem. den derzeitigen IST-Ergebnissen bzw. Hochrechnungen/Quartalsergebnissen einen Überschuss von rd. 7 Mio. € auch „in der Rechnung“ (§ 75 Abs. 2 Satz 1) erreichen.
Der Überschuss könnte zum Aufbau einer Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW verwendet werden. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage beträgt ein Drittel des Eigenkapitals. Entsprechend der Vorrangeinräumung gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW könnte die Ausgleichsrücklage zur Deckung künftiger Haushalte dienen.

Der Haushalt gilt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW auch dann als ausgeglichen, wenn er durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann = Fiktiver Haushaltsausgleich.

Die Haushaltssatzung 2020 ist mit ihren Anlagen gegenüber der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Abs. 5 GO NRW anzeigenpflichtig.

Gesamtfinanzhaushalt 2020

- Der **Finanzhaushalt 2020** weist einen Liquiditätszugewinn i.H.v. 9.100 € aus.

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Haushalts-planung **2018 EUR**	Haushalts-planung **2019 EUR**	Haushalts-planung **2020 EUR**
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.749.700	52.174.350	51.639.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.770.000	50.303.300	50.342.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.979.700**	**1.871.050**	**1.296.300**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.868.800	4.917.000	3.354.600
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.558.700	9.591.000	10.037.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.689.900**	**-4.674.000**	**-6.682.600**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-1.710.200**	**-2.802.950**	**-5.386.300**
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.659.800	5.981.300	8.543.900
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.122.500	2.734.000	3.148.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.537.300**	**3.247.300**	**5.395.400**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	**827.100**	**444.350**	**9.100**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.997.751	1.326.920	1.771.270
Liquide Mittel	**2.824.851**	**1.771.270**	**1.780.370**
Stand der Kassenkreditaufnahmen am 01.01.	18.500.000	10.000.000	9.500.000
Saldo an Kassenbestandsverstärkungen	**-15.675.149**	**-8.228.730**	**-7.719.630**

Der Forderung gem. § 84 Satz 3 GO NRW zum Ausgleich der Ergebnis- und Finanzrechnung im Finanzplanungszeitraum; ein positiver Ausweis der Finanzmittelbestände ist erfüllt.

Kassenliquidität
Der Bankabschluss 31.12.2017 erfolgte mit einem positiven Geldbestand von rd. 1,9 Mio. €. Demgegenüber stehen Kassenkreditaufnahmen in Höhe von rd. 18,5 Mio. €; es ergibt sich ein Saldo an Kassenbestandsverstärkung von 15,7 Mio. €.

Durch den positiven Verlauf des Haushaltsjahres 2018 ergab der Bankabschluss zum 31.12.2018 ein Saldo an Kassenbestandsverstärkungen von rd. 8,2 Mio €, dies entspricht einer Reduzierung der Kassenkredite von fast 70 % innerhalb eines Haushaltsjahres.

Nach geplanten Verlauf des Haushaltsjahres 2019 und 2020 ergibt sich ein Saldo an Kassenbestandsverstärkung von rd. 7,7 Mio €.

- Der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten im Haushaltsjahr 2020 wird lt. Haushaltssatzung auf 20 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 Vierte (157.300 €) 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 im Haushaltsjahr 2020 für konsumtive Maßnahmen ein. Demnach erfolgt der Ausweis unter den Liquiditätskrediten.

Investitionskredite

- In der Haushaltssatzung sind zur Finanzierung von Investitionen gem. § 86 Abs. 1 GO NRW Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 6,68 Mio. € (2019 = 4,674 Mio. €) vorgesehen.

- Die Fortführung investiver Baumaßnahmen lag 2017 und 2018 erheblich hinter den Planzahlen zurück. In Verbindung damit auch die Notwendigkeit neuer Kreditaufnahmen. Aus der Haushaltsermächtigung für 2017 und 2018 von 10,332 Mio. € wurden Kredite in Höhe von 3 Mio. € aufgenommen. Die nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigung 2018 steht noch zur Verfügung.

- Die Kreditaufnahmen liegen im Finanzplanungszeitraum bis 2023 innerhalb der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Meinerzhagen. Die sich daraus ergebenen Verbindlichkeiten an Aufwendungen und Auszahlungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung abgedeckt.

- Im Haushaltsjahr 2020 liegt eine Netto-Neuverschuldung vor.

Gliederung des Haushaltsplanes 2020;
Teilergebnispläne pro Produkt / Teilfinanzpläne pro Produkt

Die Produktgliederung erfolgte nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung (KomVO). Auf Grund neuer Verwaltungsvorschriften musst die Anzahl der bisherigen Produkte von 73 auf nunmehr 77 Produkte erweitert werden, einschl. eines neuen Produktes für die Offene Ganztagsschule. Veränderungen sind dem Produktplan zu entnehmen.

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.

Ergebnishaushalt 2020;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Ertragspositionen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2020					35.954.000 €		
Die wesentlichen Erträge hier:							
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung		**2021**	**2022**	**2023**
Grundsteuer A	63.000 €	63.000 €	+|-	0 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Grundsteuer B	4.550.000 €	4.600.000 €	+	50.000 €	4.650.000 €	4.750.000 €	4.850.000 €
Planungsrichtwerte		***+ 0,90***			***+ 1,10***	***+ 1,10***	***+ 1,00***
Gewerbesteuer	18.100.000 €	16.300.000 €	-	1.800.000 €	16.920.000 €	17.390.000 €	17.900.000 €
Planungsrichtwerte					***+ 3,80***	***+ 2,80***	***+ 2,70***
Gemeindeanteil Einkommen	10.396.000 €	10.820.000 €	+	424.000 €	11.018.000 €	11.613.000 €	12.240.000 €
Planungsrichtwerte		***+ 3,60***			***+ 3,80***	***+ 5,40***	***+ 5,40***
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.565.000 €	2.880.000 €	+	315.000 €	2.880.000 €	2.941.000 €	3.003.000 €
Planungsrichtwerte					***+ 2,20***	***+ 2,10***	***+ 2,10***
Vergnügungssteuer	180.000 €	167.000 €	-	13.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €
Hundesteuer	123.000 €	123.000 €	+|-	0 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €
Kompensationsleistungen	978.000 €	1.001.000 €	+	23.000 €	1.019.000 €	1.054.000 €	1.090.000 €
Planungsrichtwerte					***- 3,60***	***+ 3,50***	***+ 3,40***

Die gem. dem Ausführungserlass zu § 16, 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz festgelegten Orientierungsdaten (Planungsrichtwerte) sind nur dann anzuwenden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort die voraussichtliche Entwicklung bestätigen.

Die Hochrechnung der **Grundsteuer A und B** wurde analog der Haushaltsplanung 2019 für 2020 in den Haushaltsplan 2020 übernommen.
Die Hochrechnung der **Gewerbesteuer** erfolgte anhand der tatsächlich realisierbar werdenden Steuerfestsetzungen aufgrund der Vorjahre einschl. der Anpassung der Vorauszahlungen. Die Abweichungen zu den Vorgaben gem. den Runderlass über die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 vom 02.08.2019 liegen in den regionalen Gegebenheiten.

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 des Runderlasses über die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 herausgegeben am 02.08.2019 durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. Der Hochrechnungsausgang an dem zu verteilenden Aufkommen der Einkommensteuer 2020 ist der Wert aus der Mai – Steuerschätzung 2019; *„absolut – Wert“* des Orientierungsdatenerlasses. Der *„absolut – Wert“* wurde mit dem Stichtag 20.10.2019 fortgeführt. Basierend auf diesem Wert findet die Hochrechnung mit den prozentualen Richtwerten Anwendung.

Für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgt die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer mit einem Verteilerschlüssel von 0,0011469 (2017: 0,0011222). Die nächste Anpassung des Verteilerschlüssels steht für 2021 an und erfolgt analog der Indexwerte zu den Steigerungsquoten der Steuereinnahmen in Nordrhein-Westfalen. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 ist ein Verteilerschlüssel von 0,0011262 kalkuliert.

Der Berechnung des Anteils an der Umsatzsteuer anhand des Runderlasses über die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 herausgegeben am 02.08.2019 durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, steht der Finanzplanung des Landes für 2019 bis 2023 vom 03.09.2019 entgegen.
Mögliche Auswirkungen auf die Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung waren in den Orientierungsdaten nicht enthalten. Die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer soll analog 2019 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2,4 Mrd. €, Bundesbeteiligung an der KdU mit 1,6 Mrd. Euro sowie einem Länderanteil an der Umsatzsteuer von 1 Mrd. Euro, mithin 5 Mrd. € erfolgen. Mit dieser Regelung ist davon auszugehen, dass das Aufkommen an das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt wird und im Querverbund der Umsatzsteuerverteilung wie in 2019 ein Festbetrag für die Gemeinden von 3,4 Mio. € enthalten bleibt, siehe vertikale Umsatzsteuerverteilung des Landes.
Gem. Schnellbrief 300 v. 18.11.2019 wurde der *„absolut – Wert“* mit dem Stichtagswert 20.11.2019 hochgerechnet.

Die Berechnung des Anteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgt gem. einem Verteilerschlüssel von 0,001431210 (2017: 0,001349779). Die Festsetzung eines neuen Verteilerschlüssels analog der Steigerungsraten der

Steuereinnahmen in Nordrhein-Westfalen wird ab dem Jahr 2021 mit 0,0014054 kalkuliert.

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 Hochrechnung der **Kompensationsleistung** aus dem Familienleistungsausgleich 2020 zuzüglich der Auswirkung aus dem Steuervereinfachungsgesetz erfolgt aufgrund der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 vom 06.11.2019 sowie den Orientierungsdaten für 2021 bis 2023.

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2020				5.518.100 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Zuweisungen u. Zuschüsse; Bund	0 €	0 €	+|- 0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen u. Zuschüsse; Land	1.932.650 €	2.084.150 €		1.938.450 €	1.938.550 €	1.954.350 €
darunter: Schulpauschale	353.000 €	357.500 €	+ 4.500 €	355.000 €	363.000 €	370.000 €
Sportpauschale	0 €	62.000 €	+ 62.000 €	64.000 €	65.000 €	66.000 €
Aufwands- u.Unterhaltungspauschale	272.000 €	297.000 €	+ 25.000 €	309.000 €	324.000 €	341.000 €
Offene Ganztagsschulen	282.850 €	272.000 €	- 10.850 €	280.000 €	289.000 €	298.000 €
Landeszuweisungen, Asyl/Flüchtlinge	1.011.000 €	818.000 €	- 193.000 €	818.000 €	818.000 €	818.000 €
Ertäge a.d. Auflösung v. Sonderposten	1.876.750 €	1.825.100 €	- 51.650 €	1.869.600 €	1.836.700 €	1.814.900 €
Erstattung aus der Abrechnung ELAG	970.000 €	1.553.000 €	+ 583.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €

So wie die Solidaritätsumlage weggefallen ist, so soll nun auch gegenüber der bisherigen Planung der Landesregierung der Vorwegabzug nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz (Komplementärmittel) aus der Finanzausgleichsmasse vollständig gestrichen werden.
Gleich wohl ist vorgesehen, dass nach 14 Jahren wieder eine Einplanung eines pauschalen Belastungsausgleiches erfolgt. Der Belastungsausgleich ist im Landesanteil an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer vorgesehen.

➔ Die Festsetzung der Schulpauschale erfolgt gem. der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 vom 06.11.2019 auf 357.500 € (2019 = 353.000 €). Der in 2020 um 16 Mio. € höheren Verbundmasse stehen für die Stadt Meinerzhagen der Schülerrückgang von 1.247 auf 1.208 entgegen. Der Verwendungszweck „Schulgebäude“ wird durch das Wort „Schulen“ ersetzt, um die Mittel für weitere Schulbereiche zu nutzen.

➔ Die Festsetzung der Sportpauschale erfolgt gem. der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 vom 06.11.2019 in Höhe von 62.000 € (2019 = 60.000 €). Der höheren Verbundmasse von rd. 1,4 Mio. € steht für die Stadt Meinerzhagen der Einwohnerrückgang von 20.426 auf 20.397 entgegen.

➔ Für die „Aufwands-/Unterhaltungspauschale“ sind im Steuerverbund 2020 130 Mio. € (2019 = 120 Mio.€) vorgesehen. Die Verteilung erfolgt zu 50 % nach dem Einwohnermaßstab und zu 50 % nach dem Flächenmaßstab (analog zur Berechnung der Investitionspauschale). Dem Rückgang des Einwohnermaßstabes steht eine Steigerung des Flächenmaßstabes entgegen.
Die Unterhaltungspauschale 2020 steigt im Vergleich zur Investitionspauschale überproportional. Die Planung erfolgt gem. der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 vom 06.11.2019 i.H.v. 297.000 €.

Die Investitionspauschalen sowie die Sonderpauschalen wurden bereits in den Vorjahren bis zum 31.12.2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit stellt eine flexible Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung dar und bietet eine flexiblere Haushaltsausführung. Die Verwendung der Allgem. Investitionspauschale bleibt jedoch für investive Maßnahmen vorbehalten.

➔ Landeszuweisung an Pauschalen nach FlüAG. Die Berechnung des Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund des Rückganges an zugewiesenen Personen; Berechnungsgrundlage 66 Personen (2019 = 86 Personen). Damit reduzieren sich die Erträge um rd. 183 Tsd. € von 2019 = 1.011.000 € auf 2020 = 680.000 € zuzügl. der Integrationspauschale.

➔ Nach dem ELAG (Einheitslastenabrechnungsgesetz) werden die Lasten der deutschen Einheit, die durch die Kommunen zu tragen sind, abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt in 2020 für das Jahr 2018, letztmalig in 2021 für das Jahr 2019. Die Planung des Landeshaushaltes enthält für 2020 ein Abrechnungsbetrag von 385 Mio. € (2018 = 314 Mio. €). Für die Abrechnung 2019 in 2021 bedarf es einer neuen Gesetzgebung, da der Bund die Tilgung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) bereits Ende 2018 statt 2019 ausfinanziert hat. Als Abrechnungsbetrag in 2021 sieht der Landeshaushalt 360 Mio. € vor.
Im Vergleich zur bisherigen Planung 2019 für 2020 erhält die Stadt Meinerzhagen gem. der Modellrechnung 2018 in 2020 vom 23.09.2019, IT NRW auf der Grundlage der bisher gezahlten „erhöhten Gewerbesteuerumlage“ einen um 583.000 € höher liegenden Erstattungsbetrag; mithin 1.553.000 € (2019 = 970.000 €).

Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Ansatz 2020					172.100 €		
Die wesentlichen Erträge hier:							
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung		**2021**	**2022**	**2023**
Ersatz von sozialen Leistungen	16.000 €	15.100 €	-	900 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €
Schuldendiensthilfe, Gute Schule 2020	157.000 €	157.000 €	+|-	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2020				9.816.100 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Verwaltungsgebühren	149.200 €	159.400 €	+ 10.200 €	159.400 €	159.400 €	159.400 €
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.561.000 €	8.344.000 €	- 217.000 €	9.046.550 €	9.221.600 €	9.408.250 €
darunter:						
Elternbeiträge OGS	0 €	136.000 €	+ 136.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €
Musikschulgebühren	330.000 €	335.000 €	+ 5.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
Gebühren im Asylbereich	100.000 €	100.000 €	+|- 0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gebühren aus den Bäderbetrieben	67.000 €	76.000 €	+ 9.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Abfallgebühren	2.308.200 €	2.455.500 €	+ 147.300 €	2.606.600 €	2.658.800 €	2.711.900 €
Abwassergebühren	3.279.450 €	2.970.600 €	- 308.850 €	3.418.700 €	3.492.100 €	3.567.000 €
Niederschlagswassergebühren	1.999.900 €	1.823.400 €	- 176.500 €	1.967.400 €	2.011.400 €	2.056.200 €
Grundstücksentwässerungsanlagen	86.250 €	88.200 €	+ 1.950 €	102.900 €	103.600 €	112.100 €
Straßenreinigungsgebühren	229.300 €	286.100 €	+ 56.800 €	289.800 €	295.600 €	301.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	740.700 €	787.700 €	+ 47.000 €	775.700 €	765.700 €	755.700 €
Erträge aus der Gebührenausgleichsrücklage	482.500 €	525.000 €	+ 42.500 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2020				585.050 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Mieten und Pachten	553.650 €	556.350 €	+ 2.700 €	544.350 €	532.950 €	532.950 €
Erträge aus Verkauf	7.250 €	7.200 €	- 50 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	20.000 €	21.500 €	+ 1.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €

Ab dem 01.01.2020 werden die Erträge aus Mieten und Pachten zentral im Produkt 001 111 021 Zentrales Gebäudemanagement bewirtschaftet und veranschlagt.
Die Zuordnung der Erträge auf die jeweiligen Produkte erfolgt innerhalb der Konten 4812000 Interne Leistungsverrechnung ZGM; diese sind aus den Teilergebnisplänen zu entnehmen.

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2020				791.650 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Erträge aus Kostenerstattungen	803.500 €	791.650 €	- 11.850 €	696.250 €	702.850 €	709.700 €
darunter:						
Personalmanagement/Stadtmarketing	98.800 €	110.500 €	+ 11.700 €	101.500 €	102.000 €	102.500 €
Musikschule	211.500 €	211.500 €	+|- 0 €	211.500 €	211.500 €	211.500 €
Jugendzentrum	208.000 €	212.000 €	+ 4.000 €	216.000 €	220.000 €	225.000 €

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2020				1.314.100 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Sonstige ordentliche Erträge	1.170.900 €	1.314.100 €	+ 143.200 €	1.304.100 €	1.289.200 €	1.262.200 €
darunter:						
Verwarngelder aus Verkehrsord.	45.000 €	68.000 €	+ 23.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Säumniszuschl. Vollstreckung	110.000 €	110.000 €	+|- 0 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Konzessionsabgaben	935.000 €	945.000 €	+ 10.000 €	935.000 €	920.000 €	900.000 €

Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2020				125.000 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
aktivierte Eigenleistungen	333.000 €	125.000 €	- 208.000 €	180.000 €	215.000 €	230.000 €

Die Berechnung der zu aktivierenden Eigenleistungen erfolgte basierend auf die vorläufigen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018 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 2020;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Aufwandspositionen

Nr. 11 Personalaufwendungen

Ansatz 2020				9.092.500 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Dienstbezüge Beamte	838.500 €	834.600 €	- 3.900 €	850.900 €	867.700 €	884.600 €
Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.004.900 €	6.269.800 €	+ 264.900 €	6.396.800 €	6.526.200 €	6.658.200 €
Dienstbezüge Sonstige	172.300 €	140.700 €	- 31.600 €	143.500 €	146.300 €	149.300 €
Beiträge zur Versorgungskasse	470.900 €	490.300 €	+ 19.400 €	500.000 €	509.700 €	519.600 €
Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.188.400 €	1.274.900 €	+ 86.500 €	1.300.200 €	1.325.900 €	1.352.200 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialv.Sonst.	5.400 €	4.800 €	- 600 €	4.800 €	4.900 €	5.000 €
Beihilfe	69.000 €	77.400 €	+ 8.400 €	78.000 €	79.000 €	79.000 €

Ein Teil der Ansatzerhöhung resultiert aus der letzten Stufe der Tarifvereinbarungen für die tariflich Beschäftigten ab März 2020 mit 1,06 %. Mit einer weiteren Steigerung für die tariflich Beschäftigten ist ab 01.09.2020 (1 %) zu rechnen. Die Beamtenbezüge enthalten ebenfalls eine Steigerung von 2 % ab dem 01.01.2020. Weitere zusätzliche Haushaltsmittel sind für vorübergehende personelle Verstärkungen vorgesehen.
Die mittelfristige Finanzplanung enthält eine Steigerung von 2 %.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2020				1.038.000 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Versorgungsaufwendungen	1.137.000 €	1.038.000 €	- 99.000 €	1.056.000 €	1.082.000 €	1.082.000 €

Gem. einer Hochrechnung aus den letzten drei Abrechnungsjahren ist von geringeren Aufwendungen als 2019 auszugehen.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2020				10.952.750 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945.540 €	10.952.750 €	+ 7.210 €	11.381.000 €	11.242.000 €	11.758.100 €
darunter:						
Instandsetzung und Unterhaltung Geb.	668.100 €	839.220 €	+ 171.120 €	723.100 €	814.100 €	1.271.100 €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.145.100 €	866.000 €	- 279.100 €	1.252.500 €	1.049.500 €	985.700 €
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1.895.290 €	1.907.650 €	+ 12.360 €	1.955.300 €	1.982.100 €	2.018.350 €
Bewirtschaftungskosten Infrastrukturve	288.900 €	314.100 €	+ 25.200 €	349.500 €	313.900 €	342.300 €
Niederschlagswassergeb. Verkehrsfl.	570.000 €	575.000 €	+ 5.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	391.050 €	383.100 €	- 7.950 €	437.000 €	387.300 €	385.700 €
Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.867.700 €	6.067.680 €	+ 199.980 €	6.088.600 €	6.120.100 €	6.179.950 €
darunter:						
Dienstleistungen Abfallwirtschaft	2.243.100 €	2.293.100 €	+ 50.000 €	2.339.000 €	2.385.800 €	2.433.500 €
Dienstleistungen des Bauhofes	1.944.600 €	2.148.700 €	+ 204.100 €	2.168.900 €	2.218.100 €	2.235.100 €

Innerhalb der Budgetierung können die Mehraufwendungen durch Einsparungen u.a. auch durch Verschiebungen der Maßnahmen in das nächste Jahr gedeckt werden.

Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2020				4.298.600 €		
Die wesentlichen Aufwände hier:						
Aufwandsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
AfA Sachanlagen(Gebäude)	2.401.600 €	2.125.900 €	- 275.700 €	2.142.700 €	2.147.000 €	2.145.200 €
AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	2.038.100 €	2.088.000 €	+ 49.900 €	2.049.000 €	2.010.000 €	1.998.200 €
AfA Sachanl.(Betriebs-u.Geschäftsauss	86.400 €	84.700 €	- 1.700 €	84.600 €	83.000 €	81.400 €
Abschreib.Forderungen	0 €	0 €	+|- 0 €	0 €	0 €	0 €

Die Hochrechnung der Haushaltsansätze erfolgt in Anlehnung an die Fortschreibung des Jahresabschlusses 2017 sowie im Bezug auf die Verlängerung der Nutzungsdauer des Kanalvermögens.

Nr. 15 Transferaufwendungen

Ansatz 2020				26.089.150 €		
Die wesentlichen Aufwandsarten hier:						
Aufwandsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.	**2.941.930 €**	**3.058.550 €**	+ 65.030 €	**3.132.450 €**	**3.184.950 €**	**3.239.100 €**
Kosten der Flüchtlingsunterbringung / Versorgung	**1.026.500 €**	**791.500 €**	- 235.000 €	**791.500 €**	**791.500 €**	**791.500 €**
Summe: Umlagen	**22.002.700 €**	**22.239.100 €**	+ 236.400 €	**20.787.100 €**	**21.747.100 €**	**22.031.100 €**
darunter:						
Gewerbesteuerumlage (35 %)	1.408.000 €	1.268.000 €	- 140.000 €	1.324.000 €	1.361.000 €	1.400.000 €
Finanzierungsbeteil. Fond Deutscher Einheit 29 %	1.166.000 €	0 €	- 1.166.000 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Kreisumlage	13.422.300 €	13.867.000 €	+ 444.700 €	12.961.000 €	13.565.000 €	13.702.000 €
Differenzierte Kreisumlage	5.638.200 €	6.714.000 €	+1.075.800 €	6.112.000 €	6.431.000 €	6.538.000 €
Zweckverbandsumlage	83.000 €	87.000 €	+ 4.000 €	87.000 €	87.000 €	88.000 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	285.200 €	303.100 €	+ 17.900 €	303.100 €	303.100 €	303.100 €

Hebesätze der Kreisumlagen

Mit Schreiben des Märkischen Kreises vom 12.09.2019 erfolgte die Einleitung zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Gemeinden zum Haushaltsjahr 2020. Die Einleitung hat 6 Wochen vor der Aufstellung des Entwurfes zu erfolgen. Der bestätigte Entwurf zum Kreishaushalt 2020 ist dem Kreistag in seiner Sitzung am 31.10.2019 vorgelegt worden.

Folgende Punkte wurden bezüglich der Entwicklung zur Haushaltslage des Kreises ausgeführt:

- Geringere Bundesbeteiligung im Bereich SGB XII rd. -3,3 Mio €
- Höhere Landschafsverbandsumlage um + 0,35 % auf 15.5 % (Sollte sich die Umlage des LWL im Verlauf der Haushaltsplanberatungen vermindern, so führt diese Minderung zur Senkung der geplanten Kreisumlage.)
- Gem. Proberechnung zum GFG 2020 ergibt sich für den Kreis eine leichte Verbesserung im Bezug auf die Kreisschlüsselzuweisung von 0,8 Mio €.

Aufgrund dieser Entwicklungen plant der Märkische Kreis mit folgenden Hebesätzen:

⇨ Allgemeine Kreisumlage von 41,13 %; (2019 = 41,49 %)
(lt. Finanzplanung zum Haushalt 2019 für 2020 urspr. 40,88 %) und

⇨ Differenzierte Kreisumlage 19,68 %; (2019 = 17,47 %)
(lt. Finanzplanung zum Haushalt 2019 für 2020 urspr. 17,26 %).

Die Bekanntgabe der Eckdaten zum Haushalt 2020 erfolgte mit Schreiben vom 26.09.2019. Im Vergleich zum Plan 2019 für 2020 müssen in 2020 rd. 4,8 Mio € mehr an Kreisumlage generiert werden. Gem. der Arbeitskreisrechnung lagen die Umlagegrundlagen 2020 um rd. 1,4 Mio. € hinter den Erwartungen des Kreises zurück.
Gleichwohl sind die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 % besser ausgefallen. Die Steuerkraft der märkischen Kommunen ist von 564 auf 597 Mio. € gestiegen.

Eine Kämmerer-Konferenz ist für den 09.10.2019 vorgesehen.

Zwischenzeitlicher Rückgang der LWL-Umlage sowie weitere Entwicklungen erfolgte eine Reduzierung der Hebesätze:

- ⇨ **Allgemeine Kreisumlage** von 41,13 % auf nunmehr **40,76 %**; (2019 = 41,49 %)
- ⇨ **Differenzierte Kreisumlage** von 19,68 % auf nunmehr **19,47 %**; (2019 = 17,47 %)

Benehmensherstellung

Im Rahmen der Benehmensherstellung erfolgte eine gemeinsame Stellungnahme aller Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis mit Datum vom 25.10.2019.
Der seitens der Kommunen zu finanzierende Aufwand steigt auch in 2020 um weitere 8,4 Mio. € an, bereits in 2019 mussten die Kommunen um rd. 4,6 Mio € höhere Umlagen tragen, dass sind innerhalb 2 Jahre 13 Mio. € mehr an Aufwendungen!

Die markanten Punkte der Stellungnahme:

- ⇨ Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- ⇨ Ausgleichsrücklagen u. Auflösung von Rückstellungen
- ⇨ Aufgabenkritik
- ⇨ Veranschlagungsspielräume
- ⇨ Transparenz zwischen Haushalt und Jahresabschlüssen.

Das Benehmen über die Höhe der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2020 wurde nicht hergestellt.

In Folge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetztes ist gem. § 55 Abs. 2 KrO den Gemeinden im weiteren Verfahren, jedoch noch vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. **Dieses soll im Rahmen der Sitzung des Kreisausschusses am 12.12.2019 gegeben sein. Die Verabschiedung des Kreishaushaltes 2020 erfolgt sodann am 19.12.2019.**

Steuerkraftmeßzahl / Umlagegrundlagen / Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen für 2020 haben sich im Vergleich zu 2019 von 32.126.189 € auf 34.021.606 € erhöht, mithin um rd. 1,9 Mio €. Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem erheblichen Anstieg der Gewerbesteuer-IST-Einnahmen im 3. und 4. Quartal 2018 (siehe auch Berechnung zur Steuerkraftmesszahl).

Wie im GFG 2019 setzt sich die Festsetzung der fiktiven Hebesätze mit einem differenzierten Abschlag im GFG 2020 fort, dieses soll zu einer Bremsung bzw. Reduzierung der Hebesätze führen. Gewerbesteuer 418 v.H. (2018 = 417 v.H.), Grundsteuer A = 223 v.H. (2018 = 217 v.H.) und Grundsteuer B = 443 v.H. (2018 = 429 v.H.). Dies trägt auch in 2020 zu einer höheren Steuerkraft bei.

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.

		2019	2020	2021	2022	2023
Umlagegrundlagen		**32.126.189 €**	**34.021.606 €**	**31.405.123 €**	**33.279.227 €**	**34.239.978 €**
	HS 2018	**Hebesätze 2019**	**Hebesätze 2020**	**Hebesätze 2021**	**Hebesätze 2021**	**Hebesätze 2022**
Kreisumlage	42,93%	41,49%	40,76%	41,27%	40,73%	40,28%
Diff. Kreisumlage	17,96%	17,47%	19,47%	19,46%	19,31%	19,22%
	60,89%	**58,96%**	**60,23%**	**60,73%**	**60,04%**	**55,22%**
Kreisumlage		13.329.156 €	13.867.206 €	12.960.894 €	13.554.629 €	13.791.863 €
Diff. Kreisumlage		5.612.445 €	6.624.007 €	6.111.437 €	6.426.219 €	6.580.924 €
Abrechnung Diff. Kreisumlage		0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage	*gerundet*		**13.867.000 €**	**12.961.000 €**	**13.565.000 €**	**13.702.000 €**
Diff. Kreisumlage	*gerundet*		**6.714.000 €**	**6.112.000 €**	**6.431.000 €**	**6.538.000 €**
		18.941.601 €	**20.581.000 €**	**19.073.000 €**	**19.996.000 €**	**20.240.000 €**

In 2019 erfolgte die Planung für 2020 mit einer zu zahlenden Umlage in Summe von **18,24 Mio €.** Dieses erfolgte aufgrund der in 2019 seitens des Kreises für die Planung 2020 kalkulierten Hebesätze für die allgem. Kreisumlage von 40,88 % und 17,26 % für die differenzierte Kreisumlage.
In Summe werden somit statt 18,24 Mio. € nunmehr 20,581 Mio. €, **mithin 2,34 Mio. €** mehr an den Kreis abzuführen sein.
Diese Erhöhung geht unmittelbar zu Lasten des in 2019 noch für 2020 kalkulierten Überschusses.

- Im Vergleich der **Haushaltsansätze 2019 zu 2020** steigt die zu zahlende allgem. Kreisumlage der Stadt Meinerzhagen bei einem Hebesatz von 40,76 % (2019 = 41,49 %) um rd. **+ 445.000 €,** auf 13,9 Mio. € an. Auch wenn der Hebesatz geringer als in 2019 ist, so führt die erhöhte Steuerkraft der Stadt Meinerzhagen bereits zu einer höheren Kreisumlage.

- Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage für die Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhöht sich von 17,47% auf 19,47 %. Dieses bedeutet im Vergleich zu 2019 eine höhere Belastung von rd. **1,1 Mio. €,** auf 6,7 Mio. €. Einschl. der Nachzahlung aus der Abrechnung der „Differenzierten Kreisumlage“ für das Jahr 2018 in 2020 von rd. 100.000 €.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl

A) Hochrechnung Ausgangszahl		
	2019	**2020**
Wohnbevölkerung	20.559,00	20.468,00
Hundertsatz	100,00	100,00
Hauptansatz	20.559,00	20.468,00
Schüleransatz	2.001,84	2.056,36
Soziallastenansatz	9.508,80	8.920,80
Zentralitätsansatz	5.436,93	5.612,00
Flächenansatz	534,11	533,68
Gesamtansatz	**38.040,68**	**37.590,84**
multipliziert mit einem Grundbetrag von:	**754,352415731210**	**800,87841622369300**
Ausgangsmesszahl I	**28.696.078,85**	**30.105.692,40**

B) Hochrechnung der Steuerkraftmesszahl		
	2. HJ. 2017 + 1. HJ. 2018	**2. HJ. 2018 + 1. HJ. 2019**
Grundsteuer A und B	3.437.057,25 €	3.583.202,33 €
Gewerbesteuer	17.737.821,64 €	18.664.325,14 €
Kompensationsleistung		
Ant. Einkommensteuer	12.723.298,66 €	13.759.797,26 €
Ant. Umsatzsteuer		
ELAG Abrechnungsbetrag	1.129.423,76 €	973.523,40 €
Gewerbest.-Umlage	-2.901.412,47 €	-2.959.242,19 €
Steuerkraftmesszahl	**32.126.188,84**	**34.021.605,94**
Überschießende Steuerkraft	**3.430.109,99 €**	**3.915.913,54 €**
davon zu zahlende Abundanz-Umlage	0,00 €	0,00 €

C) Hochrechnung der Kreisumlage		
Steuerkraftmesszahl	**32.126.188,84**	**34.021.605,94**
Hebesätze der Kreisumlage		
allgem. Kreisumlage	**41,49%**	**40,76%**
differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	**17,47%**	**19,47%**
Berechnung allgem. Kreisumlage	13.329.155,75 €	13.867.206,58 €
Berechnung differenzierte Kreisumlage	5.612.445,19 €	6.624.006,68 €
+ / - Abrechnung Jugendamtsumlage	0,00 €	100.000,00 €
		13.867.000,00 €
Übernahme Ergebnisplan/Finanzplan		**6.714.000,00 €**
		20.581.000,00 €

Nr. 16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Ansatz 2020				2.296.500 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Sonstige Aufwendungen	2.588.230 €	2.296.500 €	- 291.730 €	2.505.100 €	2.449.650 €	2.447.300 €

Nr. 19 Finanzerträge

Ansatz 2020				795.700 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Zinserträge	37.300 €	40.700 €	+ 3.400 €	44.100 €	42.400 €	40.600 €
Gewinnanteile an verb. Unternehmen	810.000 €	755.000 €	- 55.000 €	655.000 €	655.000 €	655.000 €

Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2020				940.000 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
darunter:						
Zinsaufwendungen Kreditmarkt	950.000 €	920.000 €	- 30.000 €	990.000 €	1.080.000 €	1.220.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	35.000 €	15.000 €	- 20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewerbesteuerverzinsung	5.000 €	5.000 €	+|- 0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Der andauernde „Niedrig-Zins“ ermöglicht eine weitere Ansatzreduzierung bei den Zinsaufwendungen. Weiterhin unterliegen jegliche Finanzierungen einem erheblichen Zins-Risiko.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen von bislang 0,5 % pro Monat, mithin 6 % jährlich wird derzeit vom Bundesfinanzhof als nicht verfassungsgemäß angesehen, eine Nachfolgeregelung bleibt abzuwarten.

Nr. 23 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2020				0 €		
Die wesentlichen Erträge hier:						
Ertragsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**

Nr. 24 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2020				0 €		
Die wesentlichen Aufwendungen hier:						
Aufwandsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**

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

Die jeweiligen Teilhaushalte bilden die Aufwendungen aus den „Internen Leistungsverrechnungen“ (ILV) „produktscharf“ ab.

Finanzhaushalt 2020;
Gegenüberstellung / Entwicklung der Einzahlungspositionen (ab Zeile 18)

Nr. 18 Zuwendungen für Investitionen

Ansatz 2020				2.340.000 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.161.000 €	2.340.000 €	- 1.821.000 €	2.624.600 €	4.375.800 €	5.227.600 €
darunter:						
Investitionspauschale	1.618.000 €	1.668.000 €	+ 50.000 €	1.752.000 €	1.822.000 €	1.895.000 €

Die Festsetzung der Investitionspauschale erfolgt gem. der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 vom 06.11.2019 in Höhe von 1,668 Mio. €.
Die Hochrechnung der mittelfristigen Finanzplanungsjahre erfolgt analog der Steigerung zur allgemeinen Steuerverbundmasse.
Verbuchung der Sportpauschale (62 Tsd.€) im konsumtiven Bereich.
Verschiebung der bereits geplanten Bundes- bzw. Landeszuwendungen im Zusammenhang mit der Herrichtung des Stadthallenareals.

Nr. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ansatz 2020				225.000 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Einzahlung aus der Veräußerung v.						
Gewerbegrundstücken	0 €	200.000 €	+ 200.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
Sachanlagen	26.000 €	25.000 €	- 1.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die Veränderung resultiert aus der Veranschlagung der Planzahlen für den An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken innerhalb der Investition I54101717 Darmche.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ansatz 2020				0 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Einzahlung aus der Veräußerung v.						
Finanzanlagen	0 €	0 €	+ 0 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Ansatz 2020				789.600 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Einzahlungen aus Beiträgen u.	730.000 €	789.600 €	+ 59.600 €	636.000 €	900.000 €	877.000 €
Entgelte						

Mit dem Verschieben der Baumaßnahmen, verschieben sich auch die Festsetzungen der Beiträge. Die Erhebung der Beiträge erfolgt nach Bauabschluss.

Nr. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Ansatz 2020				0 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Einzahlung aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0 €	0 €	+ 0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzhaushalt 2020; Gegenüberstellung / Entwicklung der Auszahlungspositionen (ab Zeile 24)

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2020				630.500 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	130.000 €	630.500 €	+ 500.500 €	91.000 €	62.000 €	30.000 €

Die Veränderung resultiert aus der Veranschlagung der Planzahlen für den An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken innerhalb der Investition I54101717 Darmche.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2020				8.810.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.915.000 €	2.187.000 €	- 1.728.000 €	3.321.000 €	8.031.000 €	2.131.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.906.000 €	6.603.000 €	+ 1.697.000 €	6.148.000 €	4.824.000 €	2.450.000 €
Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	102.000 €	20.000 €	- 82.000 €	20.000 €	0 €	0 €

⇨ darunter die wesentlichen Hochbaumaßnahmen:

		HHA 20 in €	HHA 21 in €	HHA 22 in €	HHA 23 in €
Investitions-Nr. I11101810	Bauliche Erweiterung der off. Ganztagsschule (OGS) GS Auf der Wahr	1.145.000	1.000.000	0	0
Investitions-Nr. I57302702	Grundlegende Modernisierung der Stadthalle	300.000	2.100.000	7.910.000	2.100.000
Investitions-Nr. I11121806	Erneuerung/ Umbau der Heizungs-/ Lüftungs- sowie Beleucht.anl. (Maßnahmenpaket) d. Ebbehalle Valbert	200.000	0	0	0
Investitions-Nr. I11101807	Umbau eines Teils im EG des Objektes "Ihnestr.29" zu einem Dorfgemeinschaftsraum f. d. Ortschaft Valbert	25.000	0	0	0
Investitions-Nr. I11101808	Herstellung eines Gründaches auf der Dachterrasse des Volmecenters	0	30.000	0	0
Investitions-Nr. I11101809	Neubau einer behindertengerechten Außentoilette am Vereinsheim des RSV Meinerzhagen	35.000	0	0	0

⇨ darunter die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen – Kanal -:

Finanzplan B / Maßnahmen / Investitionen				Ges.Aus.Bed	bish.bereitg.	HHA 20 in €	HHA 21 in €	HHA 22 in €	HHA 23 in €
Investitions-Nr. I54101202			Grotmicke *) Beitragerheb. erst möglich nach Bauende			0	290.000	0	0
Investitions-Nr. I54101214			Aufwertung der Altstadt						
	7852	013	Ausz. f. Tiefbaumaßn. Proj. Regionale (REGIONALE	755.000	530.000	225.000	0	0	0
			davon *) Vitalisierung Fußgängerzone	320.000	295.000	25.000			
			davon *) Qualifizierung Kirchplatz (80 %ige Förderung)	300.000	100.000	200.000			
			davon *) Leitsystem	40.000	40.000				
			davon*) Aufwertung Hauptstraße	95.000	95.000				
Investitions-Nr. I54101303			Spitzenbergstraße			0	335.000	0	0
Investitions-Nr. I54101304			Tannenburgstraße			315.000	0	0	0
Investitions-Nr. I54101305			Otto-Fuchs-Straße incl. Nebenstraßen *) Baufort.2021			0	600.000	610.000	0
Investitions-Nr. I54101401			Buchenweg *) geänderter Baubeginn			0	255.000	0	0
Investitions-Nr. I54101402			Erlenweg *) Geänderter Baubeginn			0	0	225.000	0
Investitions-Nr. I54101403			Nußbaumweg			0	0	0	340.000
Investitions-Nr. I54101409			Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße			0	25.000	344.000	0
Investitions-Nr. I54101728			Löher Weg			120.000	0	0	0
Investitions-Nr. I54101729			Kampstraße *) Verschiebung Baubeginn			0	0	30.000	880.000
Investitions-Nr. I54101731			Hohschlader Weg			0	0	330.000	285.000
Investitions-Nr. I54101734			Hochstraße			0	30.000	570.000	0
Investitions-Nr. I54101764			Zum Eickenhahn			50.000	0	0	0
Investitions-Nr. I54101766			Gehweg Derschlager Straße *) Erhöhung allg. Baukosten			170.000	185.000	0	0
Investitions-Nr. I54101770			Beethovenstraße			800.000	815.000	0	0
Investitions-Nr. I54101802			Tunnelstraße *) Verschiebung Baubeginn			15.000	0	172.000	0
Investitions-Nr. I54101803			Krummicker Weg/ Kirchstraße			0	30.000	389.000	0
Investitions-Nr. I54101805			Unterm Hestenberg 2.BA *) Vorverl. Planung nach 2019			400.000	270.000	0	0
Investitions-Nr. I54101904			Im Kumpenhahn			0	0	0	55.000
Investitions-Nr. I54101907			Birkeshöhstraße bis Jägerstraße (Spange)			0	0	0	50.000
Investitions-Nr. I54101910			Brücke Scherl (über B54) *) Verpflicht. n.			75.000	0	0	0
Investitions-Nr. I54101911			Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			200.000	160.000	90.000	0

⇨ darunter die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen – Straße -:

Finanzplan B / Maßnahmen / Investitionen				Ges.Aus.Bed	bish.bereitg.	HHA 20 in €	HHA 21 in €	HHA 22 in €	HHA 23 in €
Investitions-Nr. I54101202			Grotmicke *) Beitragerheb. erst möglich nach Bauende			0	290.000	0	0
Investitions-Nr. I54101214			Aufwertung der Altstadt						
	7852	013	Ausz. f. Tiefbaumaßn. Proj. Regionale (REGIONALE	755.000	530.000	225.000	0	0	0
			davon *) Vitalisierung Fußgängerzone	320.000	295.000	25.000			
			davon *) Qualifizierung Kirchplatz (80 %ige Förderung)	300.000	100.000	200.000			
			davon *) Leitsystem	40.000	40.000				
			davon*) Aufwertung Hauptstraße	95.000	95.000				
Investitions-Nr. I54101303			Spitzenbergstraße			0	335.000	0	0
Investitions-Nr. I54101304			Tannenburgstraße			315.000	0	0	0
Investitions-Nr. I54101305			Otto-Fuchs-Straße incl. Nebenstraßen *) Baufort.2021			0	600.000	610.000	0
Investitions-Nr. I54101401			Buchenweg *) geänderter Baubeginn			0	255.000	0	0
Investitions-Nr. I54101402			Erlenweg *) Geänderter Baubeginn			0	0	225.000	0
Investitions-Nr. I54101403			Nußbaumweg			0	0	0	340.000
Investitions-Nr. I54101409			Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße			0	25.000	344.000	0
Investitions-Nr. I54101728			Löher Weg			120.000	0	0	0
Investitions-Nr. I54101729			Kampstraße *) Verschiebung Baubeginn			0	0	30.000	880.000
Investitions-Nr. I54101731			Hohschlader Weg			0	0	330.000	285.000
Investitions-Nr. I54101734			Hochstraße			0	30.000	570.000	0
Investitions-Nr. I54101764			Zum Eickenhahn			50.000	0	0	0
Investitions-Nr. I54101766			Gehweg Derschlager Straße *) Erhöhung allg. Baukosten			170.000	185.000	0	0
Investitions-Nr. I54101770			Beethovenstraße			800.000	815.000	0	0
Investitions-Nr. I54101802			Tunnelstraße *) Verschiebung Baubeginn			15.000	0	172.000	0
Investitions-Nr. I54101803			Krummicker Weg/ Kirchstraße			0	30.000	389.000	0
Investitions-Nr. I54101805			Unterm Hestenberg 2.BA *) Vorverl. Planung nach 2019			400.000	270.000	0	0
Investitions-Nr. I54101904			Im Kumpenhahn			0	0	0	55.000
Investitions-Nr. I54101907			Birkeshöhstraße bis Jägerstraße (Spange)			0	0	0	50.000
Investitions-Nr. I54101910			Brücke Scherl (über B54) *) Verpflicht. n.			75.000	0	0	0
Investitions-Nr. I54101911			Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			200.000	160.000	90.000	0

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz 2020				585.700 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Erwerb von Vermögensgegenständen	534.000 €	585.700 €	51.700 €	524.000 €	447.000 €	360.000 €

Ersatzbeschaffung in der IT 104 T€, Ersatz Dienstfahrzeug 25 T€, Feuerwehrfahrzeuge 120 T€, Einrichtung der neuen Stadtbücherei 200 T€, Schuleinrichtungen 61 T€, Zentrales Gebäudemanagement 10 T€, Wirtschaftsförderung 12 T€, Tourismusförderung 10 T€.

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ansatz 2020				0 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**

Nr. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Ansatz 2020				0 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**

Nr. 33 EZ aus Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten und dergl.

Ansatz 2020				8.386.600 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Kreditaufnahme	4.674.000 €	6.682.600 €	+ 2.008.600 €	6.725.400 €	8.078.200 €	0 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	1.262.000 €	1.656.500 €	+ 394.500 €	0 €	850.900 €	1.963.100 €
Rückflüsse von Darlehen	45.300 €	47.500 €	+ 2.200 €	49.100 €	53.800 €	54.100 €

Nr. 34 EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergl.

Ansatz 2020				157.300 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0 €	157.300 €	+ 157.300 €	0 €	0 €	0 €

Ausweis der letzten Auszahlung der Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“ für die Finanzierung der in 2020 überwiegend konsumtiv durchgeführten Baumaßnahmen.

Nr. 35 AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergl.

Ansatz 2020				3.148.500 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
ordent. Tilgung Kreditmarkt	1.460.000 €	1.480.000 €	+ 20.000 €	1.530.000 €	1.575.000 €	1.605.000 €
Auszahlung zur Umschuldung	1.262.000 €	1.656.500 €	+ 394.500 €	0 €	850.900 €	1.963.100 €
Darlehen Bedienstete	12.000 €	12.000 €	+|- 0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Nr. 36 AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

Ansatz 2020				0 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier						
Auszahlungsarten	**2019**	**2020**	Veränderung	**2021**	**2022**	**2023**
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherun	0 €	0 €	+|- 0 €	1.100.000 €	250.000 €	1.600.000 €

Budgetierungsregeln

Die Budgetierungsregeln sind in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 festgelegt.

Sperrvermerke 2020

Der Rat der Stadt Meinerzhagen beschließt folgende Sperrvermerke für das Haushaltsjahr 2020:

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

Förder-Maßnahme: Instandhaltung des Infrastrukturvermögens; hier Brücke Scherl
Produkt: 012 541 001, Konto 5291 006
- ⇨ Sperrvermerk bis zur Kostenerstattungszusage (Konto 4481 103)

Jahresabschluss 2017 / Jahresabschluss 2018 – Entwurf -

Der letzte geprüfte **Jahresabschluss 2017** wurde am 01.07.2019 vom Rat der Stadt Meinerzhagen beschlossen. Die Anzeige zum Jahresabschluss 2017 wurde seitens des Landrates als untere staatliche Verwaltungsbehörde Lüdenscheid für den Märkischen Kreis mit Schreiben vom 02.08.2019 ohne Bedenken zur Kenntnis genommen. Aufsichtsbehördliche Maßnahmen gem. §§ 119ff GO NRW wurden nicht angeordnet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 28.08.2019.

Der **Jahresabschlusses 2018** wird für das IV. Quartal 2019 erarbeitet.

Nach Mitteilung des Ministeriums zu § 80 Abs. 5 GO NRW erfolgt folgende Änderung: „Die Anzeigefrist, zur Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörden, beginnt erst dann zu laufen, wenn die gem. Satz 1 anzuzeigenden Unterlagen der Aufsichtsbehörde vollständig vorgelegt wurden.
Gem. § 80 Abs. 5 Satz 3 GO NRW bezieht sich diese Vorgabe auf die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Die Haushaltssatzung setzt gem. § 78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW den Haushaltsplan fest, dem gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW <u>die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres</u> beizufügen ist.“
Da der Jahresabschluss, dessen Bestandteil die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung ist, gem. § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW bis spätestens 31.12. des

auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat festzustellen ist, gehört zu den anzuzeigenden Unterlagen die vom Bürgermeister bestätigte Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorvorjahres. Ohne diese beginnt die Anzeigenfrist nicht zu laufen.

Die Anlagen, Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung aus dem bestätigten Entwurf zum Jahresabschluss 2018 durch den Bürgermeister, wird nach endgültiger Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 am 02.12.2019 als Anlage im Rahmen des Anzeigeverfahrens an die Aufsichtsbehörde beigefügt.

Meinerzhagen, 02.12.2019

aufgestellt:

gez. Susanne Neumann

Kämmerin

Bilanz 2018 - Entwurf
Ergebnisrechnung 2018 - Entwurf
Finanzrechnung 2018 - Entwurf

Bilanz
Stadt Meinerzhagen
JAB 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	**159.703.078,97**	**159.389.684,48**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	120.250,69	65.253,21
1.2 Sachanlagen	133.258.452,01	133.025.056,60
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.634.324,54	5.652.699,96
1.2.1.1 Grünflächen	2.048.332,98	2.066.708,40
1.2.1.2 Ackerland	512.060,53	512.060,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	432.186,60	432.186,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.641.744,43	2.641.744,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grunddstücksgleiche Rechte	36.787.677,06	37.453.345,99
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.641.922,43	1.719.343,54
1.2.2.2 Schulen	18.204.971,08	18.483.160,36
1.2.2.3 Wohnbauten	105.300,01	114.993,27
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	16.835.483,54	17.135.848,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.890.246,08	75.814.922,12
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	11.926.972,56	11.913.305,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.259.716,56	2.297.783,55
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.372.630,11	32.084.920,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	26.795.123,30	28.021.663,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.535.803,55	1.497.249,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.680,88	16.178,69
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	123.494,14	123.494,14
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.346.149,70	5.703.419,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.046.151,68	2.139.531,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.414.727,93	6.121.463,88
1.3 Finanzanlagen	26.324.376,27	26.299.374,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.081.131,46	11.081.131,46
1.3.2 Beteiligungen	11.173.995,27	11.173.995,27
1.3.3 Sondervermögen	1.070.612,60	1.070.612,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.154.977,80	2.083.977,80
1.3.5 Ausleihungen	843.659,14	889.657,54
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen	91.214,48	92.441,58
1.3.5.3 an Sondervermögen	685.552,70	723.104,83
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	66.891,96	74.111,13
2. Umlaufvermögen	**5.181.028,80**	**4.663.135,66**
2.1 Vorräte	1.419.273,22	652.084,52
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.339.993,87	615.935,09
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	79.279,35	36.149,43
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.434.835,30	2.013.323,68
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.704.996,73	1.572.113,71
2.2.1.1 Gebühren	377.394,42	126.773,13
2.2.1.2 Beiträge	123.188,46	37.245,66
2.2.1.3 Steuern	632.875,78	325.504,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	398.337,63	209.309,74
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	173.200,44	873.280,66
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	729.838,57	440.934,95
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	-34.310,44	-4.325,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	762.224,56	270.121,24
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-404,60	8.900,39
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.329,05	2.329,05
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		163.910,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		275,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	1.326.920,28	1.997.727,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.819,79**	**211.580,84**
SUMME AKTIVA	**164.887.927,56**	**164.264.400,98**

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital	**40.590.533,34**	**33.261.597,20**
1.1 Allgemeine Rücklage	33.027.288,79	37.264.031,29
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.563.244,55	-4.002.434,09
2. Sonderposten	**49.458.322,83**	**48.304.948,97**
2.1 für Zuwendungen	33.418.824,09	31.888.119,05
2.2 für Beiträge	12.068.428,98	12.873.094,29
2.3 für den Gebührenausgleich	1.315.440,91	1.113.311,56
2.4 Sonstige Sonderposten	2.655.628,85	2.430.424,07
3. Rückstellungen	**17.328.935,02**	**16.680.550,71**
3.1 Pensionsrückstellungen	15.598.872,00	14.842.668,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	44.653,60	44.653,60
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	238.001,05	150.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.447.408,37	1.643.229,11
4. Verbindlichkeiten	**57.145.339,60**	**65.922.608,45**
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	34.941.811,60	35.467.912,88
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	295.645,35	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	34.646.166,25	35.467.912,88
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	10.018.990,65	18.500.000,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.290.712,97	1.782.278,29
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	640.653,61	349.176,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-35.551,47	387.880,37
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.288.722,24	9.435.360,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**364.796,77**	**94.695,65**
SUMME PASSIVA	**164.887.927,56**	**164.264.400,98**

Gesamtergebnisrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2018	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.121.985,49	35.507.000,00	41.377.704,04	5.870.704,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851.359,42	4.075.600,00	3.882.923,91	-192.676,09
03	+ Sonstige Transfererträge	70.442,96	240.000,00	46.834,47	-193.165,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958.904,79	9.915.200,00	9.966.034,44	50.834,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.554,00	606.700,00	597.615,70	-9.084,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.945,73	2.668.600,00	1.951.538,70	-717.061,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476.865,36	1.258.300,00	4.293.173,75	3.034.873,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	223.696,45	396.000,00	241.763,62	-154.236,38
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.998.754,20**	**54.667.400,00**	**62.357.588,63**	**7.690.188,63**
11	- Personalaufwendungen	-7.955.547,72	-8.384.100,00	-8.853.376,81	-469.276,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.153.325,86	-1.087.900,00	-1.129.363,54	-41.463,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.871.327,44	-11.250.874,62	-9.703.358,01	1.547.516,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.759.520,31	-4.744.600,00	-4.960.079,66	-215.479,66
15	- Transferaufwendungen	-27.718.774,13	-25.552.200,00	-25.842.304,74	-290.104,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.394.537,15	-2.934.712,00	-4.064.247,55	-1.129.535,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.853.032,61**	**-53.954.386,62**	**-54.552.730,31**	**-598.343,69**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.854.278,41**	**713.013,38**	**7.804.858,32**	**7.091.844,94**
19	+ Finanzerträge	939.611,73	888.800,00	755.343,43	-133.456,57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.087.767,41	-1.060.500,00	-996.957,20	63.542,80
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-148.155,68**	**-171.700,00**	**-241.613,77**	**-69.913,77**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.002.434,09**	**541.313,38**	**7.563.244,55**	**7.021.931,17**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.002.434,09**	**541.313,38**	**7.563.244,55**	**7.021.931,17**
	Nachrichtlich				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	27.603,02	27.603,02
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	261.911,43	261.911,43
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**234.308,41**	**234.308,41**

Gesamtfinanzrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2018	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.431.943,43	35.507.000,00	40.912.219,43	5.405.219,43
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.631,03	2.104.000,00	2.132.230,53	28.230,53
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.411,79	83.000,00	18.862,68	-64.137,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820.971,06	8.733.800,00	8.610.654,08	-123.145,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.761,78	606.700,00	555.233,84	-51.466,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.586.351,68	2.668.600,00	1.853.630,96	-814.969,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.025.912,81	1.157.800,00	2.937.521,94	1.779.721,94
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	913.660,20	888.800,00	858.742,37	-30.057,63
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.597.643,78**	**51.749.700,00**	**57.879.095,83**	**6.129.395,83**
10	- Personalauszahlungen	-7.846.822,99	-8.384.100,00	-7.923.844,51	460.255,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.288.087,49	-1.087.900,00	-1.246.859,44	-158.959,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.002.689,44	-11.250.874,62	-9.794.862,18	1.456.012,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.109.974,22	-1.060.000,00	-1.159.753,72	-99.753,72
14	- Transferauszahlungen	-27.374.266,60	-25.552.200,00	-25.440.962,88	111.237,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.250.016,38	-2.805.712,00	-2.270.814,14	534.897,86
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.871.857,12**	**-50.140.786,62**	**-47.837.096,87**	**2.303.689,75**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-274.213,34**	**1.608.913,38**	**10.041.998,96**	**8.433.085,58**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.726.780,80	3.389.800,00	2.831.631,53	-558.168,47
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.586,00	28.000,00	76.356,00	48.356,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.283.670,98	451.000,00	537.053,54	86.053,54
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.281.037,78**	**3.868.800,00**	**3.722.541,07**	**-146.258,93**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-51.181,48	-403.000,00	-122.581,84	280.418,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.877.622,60	-14.033.746,28	-4.342.714,94	9.691.031,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-334.247,35	-848.846,06	-593.579,79	255.266,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000,00	-189.208,85	-99.208,85
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-255.766,53	-10.000,00	-117.208,91	-107.208,91
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.518.817,96**	**-15.385.592,34**	**-5.365.294,33**	**10.020.298,01**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-1.237.780,18**	**-11.516.792,34**	**-1.642.753,26**	**9.874.039,08**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)**	**-1.511.993,52**	**-9.907.878,96**	**8.399.245,70**	**18.307.124,66**
33	+ EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen	1.050.036,06	6.659.800,00	3.627.527,47	-3.032.272,53
34	+ EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergleichen	23.000.000,00	0,00	21.718.990,65	21.718.990,65
35	- AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen	-1.290.891,05	-4.122.500,00	-4.136.497,01	-13.997,01
36	- AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergleichen	-20.500.000,00	0,00	-30.200.000,00	-30.200.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.259.145,01**	**2.537.300,00**	**-8.989.978,89**	**-11.527.278,89**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 37)**	**747.151,49**	**-7.370.578,96**	**-590.733,19**	**6.779.845,77**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.251.165,94	1.997.727,46	1.997.727,46	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-589,97	0,00	-80.073,99	-80.073,99
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 , 39 u. 40)**	**1.997.727,46**	**-5.372.851,50**	**1.326.920,28**	**6.699.771,78**

Produktplan

Produktplan der Stadt Meinerzhagen

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	Neu ab 01.01.2020
001.	111	008	Zentrale Dienste	001.111 008	
	111	010	Personalmanagement	001.111 010	
	111	014	Organisation und IT	001.111 014	
	111	018	Städtepartnerschaften	001.111 018	
	111	020	Liegenschaften	001.111 020	
	111	021	Zentrales Gebäudemanagement	001.111 021	
	111	022	Finanzmanagement/Rechnungswesen	001.111 022	
002.	121	002	Statisik, Wahlen, Bürgerbegehren	002.121 002	
	122	002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	002.122 002	
	122	013	Personenstandswesen, Bürgerbüro	002.122 013	
	126	001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung	002.126 001	
003.	211	001	Grundschule Rothenstein	003.211 001	
	211	002	Grundschule Am Kohlberg	003.211 002	
	211	003	Grundschule Auf der Wahr	003.211 003	
	211	004	Grundschule Valbert	003.211 004	
	212	001	Hauptschule	003.212 001	
	215	001	Realschule	003.215 001	
	216	001	Sekundarschule	003.216 001	
	217	001	Gymnasium	003.217 001	
	221	001	Mosaikschule (Verbundschule)	003.221 001	
	241	001	Schülerbeförderung	003.241 001	
	243	001	Offene Ganztagsschule	003.243 001	**NEU**
004.	252	001	Stadtarchiv	004.252 001	
	263	001	Musikschule	004.263 001	
	271	001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal	004.271 001	
	272	001	Stadtbücherei	004.272 001	
	281	001	Kulturförderung/ Heimatpflege	004.281 001	

Produktplan der Stadt Meinerzhagen

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	ALT
005.	313	001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	005.313 001	
	333	001	Hilfe nach dem SGB XII	005.333 001	005 311 001, -002
	351	002	Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten	005.351 002	
	371	001	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren	005.371 001	005 315 003
	374	001	Notunterkunft	005.374 001	005 315 001
006.	363	001	Angebote für Kinder	006.363 001	
	363	002	Angebote für Jugendliche	006.363 002	
007.	414	001	Gesundheits- und Infektionsschutz	007.414 001	
008.	421	001	Förderung und Pflege des Sports	008.421 001	
	424	001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen	008.424 001	
	424	002	Sport- und Mehrzweckeinrichtungen	008.424 002	
	424	003	Schießsportanlagen Meinerzhagen	008.424 003	
	424	004	Skileistungszentrum	008.424 004	
	424	007	Badestrände Lister	008.424 007	
	424	008	Hallenbäder	008.424 008	
	424	009	Freibad Meinerzhagen	008.424 009	
	424	010	Freibad Valbert	008.424 010	
009.	511	001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	009.511 001	
010.	521	001	Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung	010.521 001	
	522	001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht	010.522 001	
	523	001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege	010.523 001	
011.	531	001	Konzessionsabgaben Strom	011.531 001	**NEU**
	532	001	Konzessionsabgaben Gas	011.532 001	**NEU**
	533	001	Konzessionsabgaben Wasser	011.533 001	**NEU**
	537	002	Abfallwirtschaft (GebHH)	011.537 002	
	537	003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"	011.537 003	

Produktplan der Stadt Meinerzhagen

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	Neu ab 01.01.2020
011.	538	001	Anlagen u. Bauwerke der Ortsentwässerung	011.538 001	
	538	003	Abwasserbeseitigung (GebHH)	011.538 003	
	538	004	Grundstücksentwässerung (GebHH)	011.538 004	
012.	541	001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz	012.541 001	
	541	002	Straßenbeleuchtung	012.541 002	
	545	001	Straßenreinigung (GebHH)	012.545 001	
	546	001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzablösen	012.546 001	
013.	551	001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen	013.551 001	
	551	003	Spielplätze	013.551 003	
	552	001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer	013.552 001	
	553	001	Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen	013.553 001	
	553	002	Anlagen/ Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	013.553 002	
015.	571	001	Wirtschaftsförderung	015.571 001	
	571	002	Stadtmarketing	015.571 002	
	573	001	Märkte und Volksfeste u.ä.	015.573 001	
	573	002	Stadthalle Meinerzhagen	015.573 002	
	573	003	Ebbehalle Valbert	015.573 003	
	573	004	Allgemeine Einrichtungen	015.573 004	
	573	006	Werbung	015.573 006	
	573	007	Wochenmarkt	015.573 007	
	575	001	Tourismusförderung	015.575 001	
016.	611	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	016.611 001	
	612	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	016.612 001	

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.377.704,04	36.955.000	35.954.000	36.840.000	38.101.000	39.436.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192.494,60	4.981.100	5.518.100	5.057.900	3.825.100	3.819.100
03	+ Sonstige Transfererträge	27.843,82	173.000	172.100	15.100	15.100	15.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.428.204,04	9.933.400	9.816.100	9.981.650	10.146.700	10.323.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.144,30	580.900	585.050	573.050	561.650	561.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.538,70	803.500	791.650	696.250	702.850	709.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.057.777,45	1.170.900	1.314.100	1.304.100	1.289.200	1.262.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.763,62	333.000	125.000	180.000	215.000	230.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.872.470,57**	**54.930.800**	**54.276.100**	**54.648.050**	**54.856.600**	**56.357.100**
11	- Personalaufwendungen	-8.853.376,81	-8.749.400	-9.092.500	-9.274.200	-9.459.700	-9.647.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.129.363,54	-1.137.000	-1.038.000	-1.056.000	-1.082.000	-1.082.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.703.358,01	-10.945.540	-10.952.750	-11.381.000	-11.242.000	-11.758.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.091.159,67	-4.526.100	-4.298.600	-4.276.300	-4.240.000	-4.224.800
15	- Transferaufwendungen	-25.842.304,74	-25.971.130	-26.089.150	-24.711.050	-25.723.550	-26.061.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.013.905,36	-2.588.230	-2.296.500	-2.505.100	-2.449.650	-2.447.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.633.468,13**	**-53.917.400**	**-53.767.500**	**-53.203.650**	**-54.196.900**	**-55.221.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**9.239.002,44**	**1.013.400**	**508.600**	**1.444.400**	**659.700**	**1.135.300**
19	+ Finanzerträge	755.343,43	847.300	795.700	699.100	697.400	695.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-996.957,20	-990.000	-940.000	-1.005.000	-1.095.000	-1.235.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-241.613,77**	**-142.700**	**-144.300**	**-305.900**	**-397.600**	**-539.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.997.388,67**	**870.700**	**364.300**	**1.138.500**	**262.100**	**595.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.997.388,67**	**870.700**	**364.300**	**1.138.500**	**262.100**	**595.900**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**8.997.388,67**	**870.700**	**364.300**	**1.138.500**	**262.100**	**595.900**
	Nachrichtlich						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.925,14	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.512,43	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.912.219,43	36.955.000	35.954.000	36.840.000	38.101.000	39.436.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.230,53	3.104.350	3.693.000	3.188.300	1.988.400	2.004.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.862,68	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.610.334,08	8.710.200	8.503.400	9.205.950	9.381.000	9.567.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.723,54	580.900	585.050	573.050	561.650	561.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.853.630,96	803.500	791.650	696.250	702.850	709.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.940.423,55	1.157.100	1.301.300	1.291.300	1.276.300	1.249.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	858.742,37	847.300	795.700	699.100	697.400	695.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.879.167,14**	**52.174.350**	**51.639.200**	**52.509.050**	**52.723.700**	**54.239.200**
10	- Personalauszahlungen	-7.923.844,51	-8.749.400	-9.092.500	-9.274.200	-9.459.700	-9.647.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.246.859,44	-1.137.000	-1.038.000	-1.056.000	-1.082.000	-1.082.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.794.933,49	-10.945.540	-10.952.750	-11.381.000	-11.242.000	-11.758.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.134.534,21	-990.000	-940.000	-1.005.000	-1.095.000	-1.235.000
14	- Transferauszahlungen	-25.440.962,88	-25.971.130	-26.089.150	-24.711.050	-25.723.550	-26.061.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.316.496,88	-2.510.230	-2.230.500	-2.439.100	-2.383.650	-2.390.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.857.631,41**	**-50.303.300**	**-50.342.900**	**-49.866.350**	**-50.985.900**	**-52.175.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**10.021.535,73**	**1.871.050**	**1.296.300**	**2.642.700**	**1.737.800**	**2.064.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.831.631,53	4.161.000	2.340.000	2.624.600	4.375.800	5.227.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.356,00	26.000	225.000	120.000	120.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	537.053,54	730.000	789.600	636.000	900.000	877.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	277.500,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.722.541,07**	**4.917.000**	**3.354.600**	**3.380.600**	**5.395.800**	**6.124.600**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-122.581,84	-130.000	-630.500	-91.000	-62.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.342.714,94	-8.923.000	-8.810.000	-9.489.000	-12.855.000	-4.581.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-593.579,79	-534.000	-585.700	-524.000	-447.000	-360.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-189.208,85	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-117.208,91	-4.000	-11.000	-2.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.365.294,33**	**-9.591.000**	**-10.037.200**	**-10.106.000**	**-13.364.000**	**-4.971.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-1.642.753,26**	**-4.674.000**	**-6.682.600**	**-6.725.400**	**-7.968.200**	**1.153.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)**	**8.378.782,47**	**-2.802.950**	**-5.386.300**	**-4.082.700**	**-6.230.400**	**3.217.800**
33	+ EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen	3.646.518,12	5.981.300	8.386.600	6.774.500	8.982.900	2.017.200
34	+ EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergleichen	21.700.000,00	0	157.300	0	0	0
35	- AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen	-4.116.083,78	-2.734.000	-3.148.500	-1.542.000	-2.437.900	-3.580.100
36	- AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergleichen	-30.200.000,00	0	0	-1.100.000	-250.000	-1.600.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.969.565,66**	**3.247.300**	**5.395.400**	**4.132.500**	**6.295.000**	**-3.162.900**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 37)**	**-590.783,19**	**444.350**	**9.100**	**49.800**	**64.600**	**54.900**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.326.920	1.771.270	1.780.370	1.830.170	1.894.770
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 u. 39)**	**-590.783,19**	**1.771.270**	**1.780.370**	**1.830.170**	**1.894.770**	**1.949.670**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungskonten nach Arten						
6011000	Grundsteuer A	64.904,57	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6012000	Grundsteuer B	4.508.751,38	4.550.000	4.600.000	4.650.000	4.750.000	4.850.000
6013000	Gewerbesteuer	22.740.206,06	18.100.000	16.300.000	16.920.000	17.390.000	17.900.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.824.895,34	10.396.000	10.820.000	11.018.000	11.613.000	12.240.000
6021001	Gemeindeanteil Einkommensteuer * Buchungen 2017	49.110,88	0	0	0	0	0
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.557.461,99	2.565.000	2.880.000	2.880.000	2.941.000	3.003.000
6022001	Gemeindeanteil Umsatzsteuer * Buchungen 2017	-10.970,47	0	0	0	0	0
6031000	Vergnügungssteuer	118.230,22	180.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6032000	Hundesteuer	118.862,75	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6051000	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.)	949.650,40	978.000	1.001.000	1.019.000	1.054.000	1.090.000
6051001	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.) * Buchungen 2017	-8.883,69	0	0	0	0	0
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**40.912.219,43**	**36.955.000**	**35.954.000**	**36.840.000**	**38.101.000**	**39.436.000**
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	21.182,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land	846.189,41	1.932.650	2.018.050	1.885.350	1.918.350	1.952.350
6141002	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land * Buchungen 2017	12.979,14	0	0	0	0	0
6141020	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Leaderprojekt	60.322,52	126.000	48.100	35.100	20.200	2.000
6141300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Fö "Oben a.d. Volme"	0,00	18.000	18.000	18.000	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	28.388,40	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6142001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gem.u.GV * Buchungen 2017	3.337,00	0	0	0	0	0
6142002	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gem.u.GV * Buchungen 2017	2.175,46	0	0	0	0	0
6143000	Zusweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	2.240,00	0	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	350,00	400	0	0	0	0
6147000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; priv. Unternehmen	3.305,17	9.600	11.150	5.150	5.150	5.150
6148000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; übr. Ber ORF Stiftung	19.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6148001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; übrige Bereiche	2.983,71	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6148002	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; übr.Ber. * Buchungen 2017	353,96	0	0	0	0	0
6181100	Allgemeine Umlagen; Land Abre. n. Einheitsleistenabrechnungsgesetz	1.129.423,76	970.000	1.553.000	1.200.000	0	0
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.132.230,53**	**3.104.350**	**3.693.000**	**3.188.300**	**1.988.400**	**2.004.200**
6211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen SGB XII	4.769,06	1.000	100	100	100	100
6211001	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen Asylbew.	14.093,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**18.862,68**	**16.000**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
6311000	Verwaltungsgebühren	144.867,30	149.200	159.400	159.400	159.400	159.400
6311001	Verwaltungsgebühren * Buchungen aus 2017	25,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.461.254,20	8.561.000	8.344.000	9.046.550	9.221.600	9.408.250

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321002	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte * Buchungen 2017	2.215,78	0	0	0	0	0
6321003	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte * Buchungen 2017	1.971,80	0	0	0	0	0
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.610.334,08**	**8.710.200**	**8.503.400**	**9.205.950**	**9.381.000**	**9.567.650**
6411000	Mieten und Pachten	525.029,46	553.650	556.350	544.350	532.950	532.950
6411001	Mieten und Pachten * Buchungen 2017	4,20	0	0	0	0	0
6421000	Einzahlung aus Verkauf	5.061,02	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
6421002	Einzahlung aus Verkauf Musikinstrumente	938,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461001	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Bandenwerbung Stadtion MZ	18.510,11	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**552.723,54**	**580.900**	**585.050**	**573.050**	**561.650**	**561.650**
6481000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	29.400	22.750	29.050	29.050	29.000
6481001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land, FlüAG	897.793,09	0	0	0	0	0
6481002	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land, Integrationspauschalen TI	4.000,00	4.000	0	0	0	0
6481003	Einzahlung aus Kostenerstatt., Kostenumlagen Land * Buchungen 2017	12.829,67	0	0	0	0	0
6481103	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Brücke Scherl	0,00	50.000	50.000	0	0	0
6482000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.864,94	41.100	40.600	43.900	44.600	45.300
6482001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Musikschule	218.000,00	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
6482002	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Jugendzentrum	200.731,44	208.000	212.000	216.000	220.000	225.000
6482003	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Listerrandkanal	16.298,95	50.000	35.000	36.000	36.400	37.100
6482004	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen * Buchungen 2017	33.924,86	0	0	0	0	0
6482005	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen * Buchungen 2017	-11.649,60	0	0	0	0	0
6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.098,19	100	100	100	100	100
6484000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	100	100	100	100	100
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbunde Unternehmen, Beteili	100.938,10	92.400	141.700	82.200	82.700	83.200
6485001	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen f. Jobrad	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6485003	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen * Buchungen 2017	8.002,74	0	0	0	0	0
6486000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrech	20.000,00	100	100	100	100	100
6487000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	48.198,91	57.700	65.200	64.700	65.700	65.700
6487101	* *	53.315,41	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche - Schadensfäl	140.874,93	52.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen * Buchungen 2017	5.209,01	0	0	0	0	0
6488002	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen * Buchungen 2017	150,32	0	0	0	0	0
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.853.630,96**	**803.500**	**791.650**	**696.250**	**702.850**	**709.700**
6511000	Konzessionsabgaben	2.792.468,83	935.000	945.000	935.000	920.000	900.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	96.519,97	47.000	7.000	7.000	7.000	0
6525000	Erstattungen von sonstigen Steuern	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6525001	Erstattungen von sonstigen Steuern * Buchungen 2017	213.357,40	0	0	0	0	0
6561000	Einzahlung Bußgelder	16.079,18	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6561001	Einzahlung Bußgelder Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	33.793,80	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6562000	Einzahlung Säumniszuschläge Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	42.166,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6562001	Gewerbesteuerverzinsung	28.950,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562002	Säumniszuschläge Bücherei	1.179,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6563000	Einzahlung aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.680,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6591000	Andere sonstigen ordentl. Einzahlungen	2.112,44	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6591001	Andere sonstigen ordentl. Einzahlungen Rücklastschriften	1.288,69	0	0	0	0	0
6591002	Andere sonstigen ordentl. Einzahlungen * Buchungen 2017	-58,91	0	0	0	0	0
6591013	Andere sontigen ordentlichen Einzahlungen REGIONALE 2013	206,50	0	0	0	0	0
6591998	Ungekl. Zahlungseingänge KER 2017 - Überzahlungen-	-293.320,55	0	0	0	0	0
07	**sonstige ordentliche Einzahlungen**	**2.940.423,55**	**1.157.100**	**1.301.300**	**1.291.300**	**1.276.300**	**1.249.300**
6615000	Zinseinzahlungen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.227,29	26.700	25.100	23.500	21.800	20.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.537,49	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten * Buchungen 2017	800,00	0	0	0	0	0
6618000	Zinseinzahlungen aus sonstigen inl. Bereich	306,78	600	600	600	600	600
6651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	640.412,38	810.000	755.000	655.000	655.000	655.000
6651001	Gewinnausschüttungen von Sondervermögen	157.234,26	0	0	0	0	0
6651002	Gewinnanteile aus verb.Unternehmen u.Beteiligungen * Buchungen 2017	21,00	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	68,17	0	0	0	0	0
6691001	Sonstige Finanzeinzahlungen * Buchungen 2017	14.135,00	0	0	0	0	0
08	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**858.742,37**	**847.300**	**795.700**	**699.100**	**697.400**	**695.600**
	Auszahlungskonten nach Arten						
7011000	Dienstbezüge Beamte	-772.268,27	-838.500	-834.600	-850.900	-867.700	-884.600
7012000	Dienstauszahl. Tarifl.Beschäftigte	-5.470.945,71	-6.004.900	-6.269.800	-6.396.800	-6.526.200	-6.658.200
7012017	Dienstauszahl. T.B./Proj.Komm.Bildungsland.	-1.780,00	0	0	0	0	0
7019000	Dienstauszahl. Sonst.Beschäftigte	-160.437,74	-172.300	-140.700	-143.500	-146.300	-149.300
7022000	Beiträge Versorgungskassen Tarifl.Beschäftigte	-434.403,17	-470.900	-490.300	-500.000	-509.700	-519.600
7032000	Beiträge gesetzl.Soz.vers. Tarifl.Beschäftigte	-1.057.235,66	-1.188.400	-1.274.900	-1.300.200	-1.325.900	-1.352.200
7039000	Beiträge gesetzl.Soz.vers. Sonst.Beschäftigte	-27.595,58	-5.400	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
7041000	Beihilfen, Unterstütz.leist. für Beschäftigte	-38.034,92	-69.000	-77.400	-78.000	-79.000	-79.000
10	**Personalauszahlungen**	**-7.923.844,51**	**-8.749.400**	**-9.092.500**	**-9.274.200**	**-9.459.700**	**-9.647.900**
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte	-1.786,02	0	0	0	0	0
7121000	Beiträge Versorgungsk. Beamte, Ruhestandsb.	-923.677,22	-892.000	-857.000	-875.000	-900.000	-900.000
7141000	Beihilfen, Unterstütz.leist. Versorgungsempfänger	-321.396,20	-245.000	-181.000	-181.000	-182.000	-182.000
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-1.246.859,44**	**-1.137.000**	**-1.038.000**	**-1.056.000**	**-1.082.000**	**-1.082.000**
7215002	Instandhaltung Mattenschanze a.Mattenrücklage	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7215531	Instandhaltung Gebäude; Reparatur	-776.245,26	-664.900	-838.900	-719.900	-810.900	-1.267.900
7216000	Instandhaltung d.Infrastrukturvermögens	-706.878,40	-1.125.100	-851.000	-1.252.500	-1.049.500	-985.700
7216003	Mängelbeseitigung Brücke Weststraße	0,00	0	-15.000	0	0	0
7216004	allgemeine Fremdwasserbeseitigung	0,00	-20.000	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baul.Anlagen	-88.583,85	-97.500	-81.050	-81.050	-81.050	-81.050
7241211	Auszahlung Bewirtschaftung; Stromkosten	-298.017,81	-346.900	-354.000	-361.000	-368.000	-376.000
7241212	Auszahlung Bewirtschaftung: Heizkosten	-436.179,05	-535.700	-528.900	-539.500	-550.000	-561.000
7241221	Auszahlung Bewirschaftung; Reinigungskosten	-323.414,36	-332.500	-364.500	-371.800	-379.200	-387.000
7241222	Winterreinigung	-590,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241226	Bewirtschaftungskosten; Mäharbeiten	-101.276,75	-159.450	-159.500	-167.400	-175.800	-184.600
7241231	Auszahlung Bewirtschaftung; Grundbesitz abgaben	-273.627,95	-289.300	-281.300	-295.500	-289.600	-289.500
7241241	Versicherungsbeiträge	0,00	-85.940	-94.000	-94.000	-92.600	-92.600
7241251	Auszahlung Bewirtschaftung: Wach- und Schließdiens	-18.712,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241252	Auszahlung Bewirtschaftung; Verbrauchsartikel	-29.590,53	-31.350	-28.300	-28.800	-29.400	-30.000
7241254	Auszahlung Bewirtschaftung; Sonstige	-9.442,28	-9.650	-9.100	-9.250	-9.450	-9.600
7242000	Bewirtschaftung d.Infrastrukturvermögens	-247.884,86	-288.900	-314.100	-349.500	-313.900	-342.300
7242001	Niederschlagswassergebühr Verkehrsflächen	-570.934,64	-570.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-64.644,10	-87.200	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
7251001	Haltung des Fw-Fahrzeuges GW-Mess	-4.374,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-183.763,52	-259.850	-252.000	-265.900	-246.200	-244.600
7255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder)	0,00	-4.500	0	0	0	0
7255002	Erwerb Instrumente Proj.Bläserklasse	-55,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7255003	Erwerb bewegl.Vermögen Mensa Sekundarschule	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255005	Erwerb Ausstattung neue Fahrzeuge Feuerwehr	-20.089,06	-30.000	-30.000	-70.000	-40.000	-40.000
7271000	Lernmittel n.d.LFG in den Schulen	-57.649,82	-73.900	-59.300	-54.300	-54.400	-55.000
7281000	Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-41.000	-36.000	-36.000	-34.500	-34.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.505.938,97	-2.828.400	-2.841.500	-2.892.400	-2.893.100	-2.946.750
7291003	Weihnachtsbeleuchtung	-15.970,16	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7291006	Brücke Scherl	-12.260,57	-50.000	-50.000	0	0	0
7291009	Auszahl.a.sonst.Rückstellungen	-57.404,00	0	0	0	0	0
7291010	Dienstleistung Arbeitssicherheit	-7.475,14	-22.500	-16.500	-16.500	-16.600	-16.600
7291011	Zuschuss Stadtmarketing Dienstleistung	-81.434,62	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7291013	Sonst.Dienstleistungen Räuml.Konzepte (REGIONALE 2013)	-39.086,43	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291014	Leistungsaustausch m.d.Stadtwerken	-14.646,00	-15.000	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
7291015	Winterdienst Fremdunternehmer	-271.305,89	-243.100	-253.800	-258.900	-264.000	-269.300
7291016	Erstattung Schuldnerberatung an Gem.	-26.812,12	-24.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7291017	Erstattung Krankenhilfekosten an Gem. Asylbewerber	-5.306,52	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-2.112.943,36	-1.944.600	-2.148.700	-2.168.900	-2.217.100	-2.235.100
7291312	Aufw. für Sach- u. Dienstl.; Vergabe Reinigungsl.	0,00	-15.000	0	0	0	0
7291900	Sonst.Verw.- /Betriebsauszahlungen	-200.978,66	-233.100	-222.600	-233.100	-233.800	-242.400
7291901	Dienstleistung Gesundheitsmanagement	-2.684,09	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7291902	Pässe und Ausweise, sonst. Dokumente Bürgerbüro	-76.168,36	-72.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-20.592,57	-27.500	-28.900	-29.400	-29.500	-29.900
7291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-17.913,49	-30.000	-49.500	-50.800	-51.500	-52.500
7291905	Stöbertag Jugendzentrum, Jugendtreff	-301,53	-500	-500	-500	-500	-500
7291906	Projektarbeit Stadtbücherei	-8.498,37	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291907	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291913	Verfügungsfonds (REGIONALE 2013)	-8.761,72	0	0	0	0	0
7291917	Verw./Betr.AZ Proj.Komm.Bildungslandschaft	-6.620,97	0	0	0	0	0
7291920	Leader Projektumsetzung	-88.376,38	-194.000	-74.000	-54.000	-31.000	-3.000
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.794.933,49**	**-10.945.540**	**-10.952.750**	**-11.381.000**	**-11.242.000**	**-11.758.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-944.812,30	-950.000	-920.000	-990.000	-1.080.000	-1.220.000
7517001	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-27.983,33	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7517002	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute * Buchungen 2017	-73.930,13	0	0	0	0	0
7520000	Ausz.Zinsen f. vorz. abgerufene Zuw./Zusch. u.a.	-61.217,95	0	0	0	0	0
7599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-26.590,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-1.134.534,21**	**-990.000**	**-940.000**	**-1.005.000**	**-1.095.000**	**-1.235.000**
7313000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an ZV	-2.103.509,00	-2.007.600	-1.986.100	-2.025.300	-2.065.300	-2.106.100
7317000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-44.796,30	-75.600	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
7317001	Zuschuss Bandenwerbung Stadion Meinerzhagen	-15.500,59	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-464.910,52	-775.300	-917.100	-950.500	-961.500	-973.500
7318001	Erbbauzins AWO und DRK KiGa	-21.512,82	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7318002	Zuschuss Fassadenprogramm (REGIONALE 2013)	-20.676,49	0	0	0	0	0
7318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-34.315,70	-45.830	-45.050	-46.350	-47.850	-49.200
7331000	Grd.leist. AsylbLG PKS11 Asylbewerber	-502.971,50	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7331100	Grd.leist. AsylbLG PKS12 Geduld.Asylbewerber	-93.176,64	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7331200	Grd.leist. AsylbLG PKS13 Asylbewerber	-46.589,06	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7331300	Ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-203.338,60	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7331400	Sonst.ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-33.516,70	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331500	Stationäre Krankenhilfe Asylbewerber	-136.731,24	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7338000	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS11 Asylbewerber	-3.891,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7338001	Auszahlungen f. Schulsozialarbeit (BuT)	-56.966,78	0	0	0	0	0
7338100	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS12 Asylbewerber	-1.132,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7338200	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS13 Asylbewerber	-535,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7339000	Sonst.soziale Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339011	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS11	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339013	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS13	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.654.707,41	-1.408.000	-1.268.000	-1.324.000	-1.361.000	-1.400.000
7342000	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	-1.598.070,96	-1.166.000	0	0	0	0
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-12.615.722,01	-13.422.300	-13.867.000	-12.961.000	-13.565.000	-13.702.000
7375000	Differenzierte Kreisumlage	-5.342.640,89	-5.638.200	-6.714.000	-6.112.000	-6.431.000	-6.538.000
7379000	Zweckverbandsumlagen	-62.208,37	-83.000	-87.000	-87.000	-87.000	-88.000
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	-383.543,00	-285.200	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100
14	**Transferauszahlungen**	**-25.440.962,88**	**-25.971.130**	**-26.089.150**	**-24.711.050**	**-25.723.550**	**-26.061.700**
7411000	Sonst.Personal- und Versorgungs sauszahlungen, Jubiläen Bedienstete	-8.405,56	-11.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
7411001	Auszahlungen f.Einzahlung i.d. kvw-Versorgungsfonds	-71.000,00	-82.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
7412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-48.847,42	-113.300	-84.500	-84.300	-84.300	-84.300
7412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-28.387,61	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7421000	Auszahlungen f.ehrenamtl.und sonst.Tätigkeit (über LOGA)	-19.076,60	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
7421001	Sitzungsgelder und Entschädigungen für Rat, Ausschüsse u.a.	-205.729,85	-208.000	-209.500	-210.000	-210.000	-210.000
7421002	Aufwandsentschäd., Fahrtkosten für Statistik, Wahlen u.ä.	0,00	-10.050	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7421003	Aufwandsentschäd. u.ä. für Schiedspersonen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
7421004	Auszahlungen f.Gerätebereich an LZ und LG Freiwillige Feuerwehr	-6.061,56	-7.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7421005	Künstersozialabgabe Musikschule	-1.169,98	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7421006	Orchesteraushilfen Musikschule	-5.130,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7422000	Mieten und Pachten	-119.494,10	-173.300	-121.500	-261.700	-262.400	-262.100
7422001	Mieten und Pachten (Bäder)	-266.463,81	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7423000	Leasing	-60.464,23	-89.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
7429000	Sonst.Ausz.f.Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-441.011,78	-669.800	-501.500	-622.300	-562.100	-563.900
7429001	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. Steuerungsunterst.	-14.404,34	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7429002	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. Zentrale Dienste	-1.643,17	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429004	Sonst.Ausz.f.Inanspr.n.R./D. DROBS	-29.073,01	-25.800	-31.500	-31.800	-32.300	-32.500
7429300	Ausz.f.Rechte/Dienste Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-95.019,46	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-21.278,78	-351.330	-392.150	-340.450	-341.200	-343.550
7431001	Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	-24.770,04	0	0	0	0	0
7431002	Geschäftsauszahlungen Telefongebühren	-62.623,40	0	0	0	0	0
7431003	Geschäftsauszahlungen Öff. Bekanntmachung	-15.989,06	0	0	0	0	0
7431004	Sonst.Geschäftsauszahlungen	-165.247,41	0	0	0	0	0
7431005	Gebühren Banken Finanzmanagement (Rücklastschr. u.ä.)	-5.155,49	0	0	0	0	0
7431006	Weiterleitung Gebühr Bundeskasse Bürgerbüro	-6.006,56	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431007	Sonst.Geschäftsauszahlungen Asylbewerber	-496,76	0	0	0	0	0
7431008	Sonst.Geschäftsauszahlungen OGS	-92,20	0	0	0	0	0
7431417	Geschäftsaufz.Städt. Eigenanteil Komm. Bild.Land.	-31,45	0	0	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen	-13.040,05	-239.100	-184.200	-185.200	-186.300	-186.400
7441002	Versicherungsbeiträge aus sonst. Versicherungsangelegenh.	-234.429,80	0	0	0	0	0
7441004	Kapitalertragsteuer	-182.932,81	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7441241	Auszahlung Versicherungskosten	-76.391,64	0	0	0	0	0
7442000	Umsatzsteuer	-95.205,63	0	0	0	0	0
7446000	Versicherungen	-11.120,06	0	-59.700	-61.400	-63.100	-65.600
7452000	Erstattungen an Gemeinden (GV) (alt)	-21.942,33	0	0	0	0	0
7491000	Verfügungsmittel	-567,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	-16.201,27	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7493000	Ehren- und Repräsentationsaufwendungen	60,00	-60.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7499000	Übrige weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verw.tätigkeit	-6.431,10	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	**Sonstige Auszahlungen**	**-2.316.496,88**	**-2.510.230**	**-2.230.500**	**-2.439.100**	**-2.383.650**	**-2.390.300**
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund	0,00	1.050.000	0	289.170	1.074.060	1.494.270
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	1.062.000	402.000	509.430	1.405.740	1.838.330
6811001	Allg.Investitionspauschale	1.610.712,02	1.618.000	1.668.000	1.752.000	1.822.000	1.895.000
6811002	Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	0	0	0
6811003	Feuerschutzpauschale	78.649,12	74.000	74.000	74.000	74.000	0
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	93.747,82	267.000	120.000	0	0	0
6811413	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2014)	273.724,00	0	0	0	0	0
6811513	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2015)	80.257,00	0	0	0	0	0
6811613	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2016)	112.343,00	0	0	0	0	0
6811713	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2017)	42.083,00	0	0	0	0	0
6811813	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2018)	455.400,00	0	0	0	0	0
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	20.627,04	0	0	0	0	0
6815000	Inv.-Zuwendungen verb. Untern.	0,00	0	16.000	0	0	0
6816013	Invest.Zuw.Dritter Regionale	0,00	0	60.000	0	0	0
6818000	Invest.Zuw.v.übr.Bereichen	4.088,53	30.000	0	0	0	0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.831.631,53**	**4.161.000**	**2.340.000**	**2.624.600**	**4.375.800**	**5.227.600**
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	54.956,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
6821100	Einz.Veräußerung v.Gewerbegrundstücken	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0
6831000	Einz.Veräußerung v.beweglichen VG	21.400,00	1.000	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**76.356,00**	**26.000**	**225.000**	**120.000**	**120.000**	**20.000**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000	Erschließungsbeiträge	2.494,00	683.000	0	0	0	0
6881001	KAG-Beiträge	440.940,91	0	787.600	634.000	898.000	875.000
6881002	Kanalanschlussbeiträge	93.618,63	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	**537.053,54**	**730.000**	**789.600**	**636.000**	**900.000**	**877.000**
6851000	Einz.a.Abwicklung von Baumaßnahmen	277.500,00	0	0	0	0	0
6859999	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	277.500,00	0	0	0	0	0
22	**sonstige Investitionseinzahlungen**	**277.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-118.078,56	-105.000	-221.500	-81.000	-52.000	-30.000
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-4.503,28	-24.000	-9.000	0	0	0
7821100	* Ausz. für Erwerb Gewerbegrundstücke	0,00	-1.000	-400.000	-10.000	-10.000	0
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-122.581,84**	**-130.000**	**-630.500**	**-91.000**	**-62.000**	**-30.000**
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-866.608,30	-3.865.000	-2.187.000	-3.321.000	-8.031.000	-2.131.000
7851013	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-578.369,16	-50.000	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-2.284.197,61	-4.580.000	-6.203.000	-6.143.000	-4.819.000	-2.445.000
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-613.539,87	-317.000	-385.000	0	0	0
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	0,00	-9.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-102.000	-20.000	-20.000	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-4.342.714,94**	**-8.923.000**	**-8.810.000**	**-9.489.000**	**-12.855.000**	**-4.581.000**
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-521.230,75	-534.000	-585.700	-524.000	-447.000	-360.000
7831013	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 € (REGIONALE 2013)	-72.349,04	0	0	0	0	0
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-593.579,79**	**-534.000**	**-585.700**	**-524.000**	**-447.000**	**-360.000**
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7818000	Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen übr.Bereich	-189.208,85	0	0	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-189.208,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.218,63	0	-10.000	0	0	0
7899000	Auszahlung v. investiven (Sicherheits-)Einbehalten	-12.990,28	-4.000	-1.000	-2.000	0	0
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-117.208,91**	**-4.000**	**-11.000**	**-2.000**	**0**	**0**
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	814.636,00	4.674.000	6.682.600	6.725.400	8.078.200	0
6927001	Inv.Kredit (Kreditmarkt/>5J./Umschuldung)	2.780.422,27	1.262.000	1.656.500	0	850.900	1.963.100
6955000	Rückfl.v.Darlehen (verb.U./Bet.)	38.165,68	39.000	40.600	42.200	46.300	46.000
6958000	Rückfl.v.Darlehen(so.inl.Be.)	13.294,17	6.300	6.900	6.900	7.500	8.100
33	**EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen**	**3.646.518,12**	**5.981.300**	**8.386.600**	**6.774.500**	**8.982.900**	**2.017.200**
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	21.700.000,00	0	157.300	0	0	0
34	**EZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten und dergleichen**	**21.700.000,00**	**0**	**157.300**	**0**	**0**	**0**
7927000	ordentl. Tilgung von Krediten/Kreditinstitute	-1.329.661,51	-1.460.000	-1.480.000	-1.530.000	-1.575.000	-1.605.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7927001	Umschuldung/Kreditinstitute	-2.780.422,27	-1.262.000	-1.656.500	0	-850.900	-1.963.100
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.200.000,00	0	0	-1.100.000	-250.000	-1.600.000
7958000	Darlehen(so.inl.Be.)	-6.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
35	**AZ aus Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten und dergleichen**	**-4.116.083,78**	**-2.734.000**	**-3.148.500**	**-1.542.000**	**-2.437.900**	**-3.580.100**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001.111	Verwaltungssteuerung und Service	835.650,00	-10.413.350,00	-9.577.700,00	0,00	-9.577.700,00	0,00	-5.165.210,00
002.121	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	7.550,00	-104.100,00	-96.550,00	0,00	-96.550,00	0,00	-96.550,00
002.122	Ordnungsangelegenheiten	233.900,00	-833.800,00	-599.900,00	0,00	-599.900,00	0,00	-599.900,00
002.126	Brandschutz	186.900,00	-491.450,00	-304.550,00	0,00	-304.550,00	0,00	-457.750,00
003.211	Grundschulen	120.600,00	-361.200,00	-240.600,00	0,00	-240.600,00	0,00	-989.600,00
003.212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.216	Sekundarschulen	164.650,00	-398.350,00	-233.700,00	0,00	-233.700,00	0,00	-973.400,00
003.217	Gymnasien	0,00	-133.200,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00
003.221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.241	Schülerbeförderung	0,00	-213.700,00	-213.700,00	0,00	-213.700,00	0,00	-213.700,00
003.243	Sonstige Schulische Aufgaben	408.000,00	-513.100,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00
004.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	45.200,00	-78.600,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	0,00	-39.900,00
004.263	Musikschulen	567.400,00	-891.000,00	-323.600,00	0,00	-323.600,00	0,00	-436.300,00
004.271	Volkshochschulen	6.000,00	-65.300,00	-59.300,00	0,00	-59.300,00	0,00	-59.300,00
004.272	Büchereien	5.900,00	-130.000,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	0,00	-142.200,00
004.281	Heimat- und sonstige Kultupflege	6.000,00	-79.100,00	-73.100,00	0,00	-73.100,00	0,00	-73.100,00
005.311	Grundsicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.313	Leistungen an Asylbewerber	1.136.500,00	-1.315.700,00	-179.200,00	0,00	-179.200,00	0,00	-452.600,00
005.315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	100,00	-239.500,00	-239.400,00	0,00	-239.400,00	0,00	-240.200,00
005.351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-117.800,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00
005.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	81.600,00	-120.400,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00
005.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.800,00	-8.100,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	-18.400,00
006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien	242.750,00	-744.900,00	-502.150,00	0,00	-502.150,00	0,00	-591.650,00
007.414	Gesundheitsschutz und -pflege	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
008.421	Förderung des Sports	23.500,00	-49.700,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00
008.424	Sportstätten Bäder	345.500,00	-726.650,00	-381.150,00	0,00	-381.150,00	0,00	-2.049.050,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo	78.000,00	-394.000,00	-316.000,00	0,00	-316.000,00	0,00	-316.000,00
010.521	Bau- und Grundstücksordnung	16.000,00	-81.900,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00
010.522	Wohnungsbauförderung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
010.523	Denkmalschutz und -pflege	4.600,00	-24.500,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00	-23.600,00
011.531	Elektrizitätsversorgung	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
011.532	Gasversorgung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
011.533	Wasserversorgung	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
011.537	Abfallwirtschaft	2.585.500,00	-2.531.400,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	17.800,00
011.538	Abwasserbeseitigung	5.788.000,00	-3.882.800,00	1.905.200,00	0,00	1.905.200,00	0,00	1.856.450,00
012.541	Gemeindestraßen	1.249.800,00	-4.294.200,00	-3.044.400,00	0,00	-3.044.400,00	0,00	-3.543.600,00
012.545	Straßenreinigung	304.100,00	-750.600,00	-446.500,00	0,00	-446.500,00	0,00	15.000,00
012.546	Parkeinrichtungen	15.100,00	-75.700,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	0,00	-58.400,00
013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.100,00	-502.700,00	-493.600,00	0,00	-493.600,00	0,00	-493.600,00
013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	9.300,00	-157.000,00	-147.700,00	0,00	-147.700,00	0,00	-147.700,00
013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.300,00	-62.100,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.860,00
015.571	Wirtschaftsförderung	32.900,00	-240.200,00	-207.300,00	0,00	-207.300,00	0,00	-229.800,00
015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	238.900,00	-351.100,00	-112.200,00	755.000,00	642.800,00	0,00	231.120,00
015.575	Tourismus	49.900,00	-232.600,00	-182.700,00	0,00	-182.700,00	0,00	-199.800,00
016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.438.500,00	-22.152.100,00	16.286.400,00	0,00	16.286.400,00	0,00	16.286.400,00
016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.600,00	0,00	58.600,00	-899.300,00	-840.700,00	0,00	-840.700,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
001.111	Verwaltungssteuerung und Service	571.450,00	-9.044.450,00	-8.473.000,00	25.000,00	-2.170.000,00	-2.145.000,00	-10.618.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.110.000,00
002.121	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	7.550,00	-103.100,00	-95.550,00	0,00	0,00	0,00	-95.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.122	Ordnungsangelegenheiten	233.900,00	-832.800,00	-598.900,00	0,00	0,00	0,00	-598.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.126	Brandschutz	56.500,00	-374.450,00	-317.950,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-437.950,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
003.211	Grundschulen	10.500,00	-357.200,00	-346.700,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-372.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.216	Sekundarschulen	28.950,00	-382.150,00	-353.200,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.217	Gymnasien	0,00	-133.200,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.241	Schülerbeförderung	0,00	-213.700,00	-213.700,00	0,00	0,00	0,00	-213.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.243	Sonstige Schulische Aufgaben	408.000,00	-513.100,00	-105.100,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	45.200,00	-78.600,00	-33.400,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.263	Musikschulen	564.600,00	-890.000,00	-325.400,00	0,00	0,00	0,00	-325.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.271	Volkshochschulen	6.000,00	-65.300,00	-59.300,00	0,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.272	Büchereien	5.900,00	-130.000,00	-124.100,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.281	Heimat- und sonstige Kultupflege	6.000,00	-79.100,00	-73.100,00	0,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.311	Grundsicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.313	Leistungen an Asylbewerber	1.136.500,00	-1.314.700,00	-178.200,00	0,00	0,00	0,00	-178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	100,00	-239.500,00	-239.400,00	0,00	0,00	0,00	-239.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-117.800,00	-117.800,00	0,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	81.600,00	-118.400,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.000,00	-7.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.363	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien	222.750,00	-739.900,00	-517.150,00	0,00	0,00	0,00	-517.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.414	Gesundheitsschutz und -pflege	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.421	Förderung des Sports	23.500,00	-49.700,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.424	Sportstätten Bäder	82.600,00	-470.650,00	-388.050,00	0,00	0,00	0,00	-388.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
009.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo	78.000,00	-394.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.521	Bau- und Grundstücksordnung	6.000,00	-81.900,00	-75.900,00	0,00	0,00	0,00	-75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.522	Wohnungsbauförderung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.523	Denkmalschutz und -pflege	4.600,00	-24.500,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.531	Elektrizitätsversorgung	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.532	Gasversorgung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.533	Wasserversorgung	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.537	Abfallwirtschaft	2.485.500,00	-2.530.900,00	-45.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.538	Abwasserbeseitigung	4.918.200,00	-3.084.800,00	1.833.400,00	2.000,00	-3.467.000,00	-3.465.000,00	-1.631.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.306.000,00
012.541	Gemeindestraßen	50.000,00	-2.606.200,00	-2.556.200,00	1.557.600,00	-3.482.000,00	-1.924.400,00	-4.480.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.610.000,00
012.545	Straßenreinigung	286.100,00	-750.600,00	-464.500,00	0,00	0,00	0,00	-464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.546	Parkeinrichtungen	0,00	-56.700,00	-56.700,00	0,00	-187.000,00	-187.000,00	-243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.500,00	-486.700,00	-484.200,00	16.000,00	-229.000,00	-213.000,00	-697.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-107.000,00	-107.000,00	12.000,00	-47.500,00	-35.500,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.000,00	-62.100,00	-48.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.571	Wirtschaftsförderung	32.900,00	-240.200,00	-207.300,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	983.100,00	-332.100,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.575	Tourismus	49.900,00	-232.600,00	-182.700,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.233.500,00	-22.152.100,00	16.081.400,00	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	17.823.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.300,00	-940.000,00	-893.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-894.700,00	8.386.600,00	-3.148.500,00	5.395.400,00	0,00

Teilpläne

Produktbeschreibung Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	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	4.217,66	3.450	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.126,53	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.344,19**	**9.650**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	- Personalaufwendungen	-714.468,23	-784.500	-709.200	-723.300	-737.700	-752.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.799,73	-57.200	-59.800	-53.800	-53.800	-53.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-19.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-641.618,63	-661.500	-642.550	-640.950	-641.950	-641.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.433.886,59**	**-1.523.700**	**-1.431.550**	**-1.438.050**	**-1.453.450**	**-1.468.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.415.542,40**	**-1.514.050**	**-1.425.950**	**-1.432.450**	**-1.447.850**	**-1.462.450**
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)**	**-1.415.542,40**	**-1.514.050**	**-1.425.950**	**-1.432.450**	**-1.447.850**	**-1.462.450**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-1.415.542,40**	**-1.514.050**	**-1.425.950**	**-1.432.450**	**-1.447.850**	**-1.462.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	5.160	8.910	8.910	8.910	8.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.415.442,40**	**-1.508.890**	**-1.417.040**	**-1.423.540**	**-1.438.940**	**-1.453.540**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	4.200	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	3.384,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
4421000	Erträge aus Verkauf	833,66	150	100	100	100	100
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492,72	100	100	100	100	100
4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100
4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	6.781,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrechnun	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; Versicherungen u.	6.852,41	500	500	500	500	500
4542000	Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Vermögens gegenständen	0,00	1.000	100	100	100	100
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-180.234,52	-189.400	-170.400	-173.800	-177.300	-180.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-402.707,65	-448.400	-403.500	-411.600	-419.800	-428.200
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-22.104,25	-23.400	-21.700	-22.100	-22.500	-23.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-30.471,94	-33.700	-31.300	-31.900	-32.500	-33.200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-78.949,87	-89.600	-82.300	-83.900	-85.600	-87.300
	Summe der Personalaufwendungen	**-714.468,23**	**-784.500**	**-709.200**	**-723.300**	**-737.700**	**-752.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.892,59	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-15.270,82	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-17.315,75	-27.000	-27.000	-21.000	-21.000	-21.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-43.260,71	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-59,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-33,34	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-4.663,43	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5421001	Sitzungsgelder und Entschädigungen für Rat, Ausschüsse u.a.	-215.400,45	-208.000	-209.500	-210.000	-210.000	-210.000
5422000	Mieten und Pachten	-26.043,59	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5423000	Leasing Jobrad	-60.464,23	-89.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
5429001	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. Steuerungsunterst.	-14.404,34	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5429002	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. Zentrale Dienste	-1.793,17	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.266,52	-80.500	-95.500	-94.500	-94.500	-94.500
5431001	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	-23.252,80	0	0	0	0	0
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-31.134,61	0	0	0	0	0
5431003	Geschäftsaufwendungen öff. Bekanntmachung	-13.719,99	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-36.578,30	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-3.504,68	-174.500	-178.100	-179.000	-180.000	-180.000
5441002	Versicherungsbeiträge aus sonst. Versicherungsangelegenh.	-177.917,18	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5491000	Verfügungsmittel	-1.130,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	-18.312,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5493000	Ehren- und Repräsentationsaufwendungen	0,00	-60.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-10.900
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-20.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-19.800**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	100,00	5.160	8.910	8.910	8.910	8.910

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,66	3.450	3.300	3.300	3.300	3.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.583,39	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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**	**13.762,05**	**4.450**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	Personalauszahlungen	722.040,67	784.500	709.200	723.300	737.700	752.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.307,52	57.200	59.800	53.800	53.800	53.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	623.839,98	661.500	642.550	640.950	641.950	641.950
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.426.188,17**	**-1.503.200**	**-1.411.550**	**-1.418.050**	**-1.433.450**	**-1.448.250**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.412.426,12**	**-1.498.750**	**-1.406.050**	**-1.412.550**	**-1.427.950**	**-1.442.750**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.276,79	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**6.676,79**	**1.000**	**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	24.006,87	60.000	25.000	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)**	**-24.006,87**	**-60.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.330,08**	**-59.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111008 Zentrale Dienste

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I11108801 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Sammel-IA)								
6831000	Einz.Veräußerung v.beweglichen VG	400,00	1.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-22.298,39	-60.000	-25.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.898,39**	**-59.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I11108802 Einkauf, Beschaffung (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-1.708,48	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.708,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 001.111010 Personalmanagement

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.124,71	100.900	87.500	88.000	88.500	89.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.997,14	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**	**823.758,06**	**100.900**	**87.500**	**88.000**	**88.500**	**89.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.461.023,41	-520.200	-600.400	-612.000	-624.200	-635.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.127.577,52	-1.137.000	-1.038.000	-1.056.000	-1.082.000	-1.082.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.659,23	-44.000	-42.000	-42.000	-42.100	-42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-467.475,27	-146.900	-112.600	-110.700	-110.800	-110.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.067.735,43**	**-1.848.100**	**-1.793.000**	**-1.820.700**	**-1.859.100**	**-1.870.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.243.977,37**	**-1.747.200**	**-1.705.500**	**-1.732.700**	**-1.770.600**	**-1.781.600**
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)**	**-2.243.977,37**	**-1.747.200**	**-1.705.500**	**-1.732.700**	**-1.770.600**	**-1.781.600**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-2.243.977,37**	**-1.747.200**	**-1.705.500**	**-1.732.700**	**-1.770.600**	**-1.781.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.846,03	188.150	186.250	187.600	188.900	190.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.200.131,34**	**-1.559.050**	**-1.519.250**	**-1.545.100**	**-1.581.700**	**-1.590.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4411000	Mieten und Pachten	-363,79	0	0	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.121,41	0	0	0	0	0
4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	184.896,41	0	0	0	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	80.576,61	92.400	80.500	81.000	81.500	82.000
4485001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen f. Jobrad	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.611,09	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	919,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	491.997,14	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-94.506,39	-114.400	-71.500	-72.900	-74.400	-75.900
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-296.066,52	-264.200	-346.800	-354.300	-361.900	-369.700
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	2.346,09	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-21.498,00	-21.000	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-55.882,98	-51.600	-75.500	-77.000	-78.500	-80.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftig te	-21.775,61	-69.000	-77.400	-78.000	-79.000	-79.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft igte	-477.058,00	0	0	0	0	0
5051100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft § 107 b BeamtVG	-217.436,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäft igte	-279.146,00	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfän ger, Beamte	-920.136,22	-892.000	-857.000	-875.000	-900.000	-900.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung sempfänger	-207.441,30	-245.000	-181.000	-181.000	-182.000	-182.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-2.588.600,93**	**-1.657.200**	**-1.638.400**	**-1.668.000**	**-1.706.200**	**-1.717.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5291010	Dienstleistung Arbeitssicherheit	-7.475,14	-22.500	-16.500	-16.500	-16.600	-16.600
5291901	Dienstleistung Gesundheitsmanagement	-2.684,09	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5291907	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5411000	Sonst.Personal- und Versorgungsaufwendungen, Jubiläen Bedienstete	-8.865,56	-11.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-47.303,94	-90.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-15.880,03	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-1.754,52	0	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.223,48	-14.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-763,49	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-1.647,63	-5.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen (neu ab 2020)	0,00	0	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-387.036,62	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Interne Verrechnungskonten						
4811000	ILV Personal	43.846,03	48.150	46.250	47.600	48.900	50.900
4811203	ILV Asyl Personalnebenkosten	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111010 Personalmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363,79	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.985,81	100.900	87.500	88.000	88.500	89.000
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**	**153.622,02**	**100.900**	**87.500**	**88.000**	**88.500**	**89.000**
10	Personalauszahlungen	504.881,56	520.200	600.400	612.000	624.200	635.700
11	Versorgungsauszahlungen	1.245.073,42	1.137.000	1.038.000	1.056.000	1.082.000	1.082.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.659,23	44.000	42.000	42.000	42.100	42.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	155.345,89	228.900	206.600	204.700	204.800	204.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.916.960,10**	**-1.930.100**	**-1.887.000**	**-1.914.700**	**-1.953.100**	**-1.964.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.763.338,08**	**-1.829.200**	**-1.799.500**	**-1.826.700**	**-1.864.600**	**-1.875.600**
	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 001.111014 Organisation und IT

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	1.400	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	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,79	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**	**193,79**	**4.550**	**3.050**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
11	- Personalaufwendungen	-183.977,47	-232.200	-250.700	-255.800	-261.000	-266.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.592,53	-50.000	-42.600	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-13.900
15	- Transferaufwendungen	-489,00	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-446.187,92	-721.200	-537.600	-659.100	-598.100	-598.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-645.246,92**	**-1.020.100**	**-864.900**	**-965.900**	**-910.100**	**-915.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-645.053,13**	**-1.015.550**	**-861.850**	**-964.250**	**-908.450**	**-913.650**
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)**	**-645.053,13**	**-1.015.550**	**-861.850**	**-964.250**	**-908.450**	**-913.650**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-645.053,13**	**-1.015.550**	**-861.850**	**-964.250**	**-908.450**	**-913.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.663,50	52.100	16.750	16.750	16.750	16.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-628.389,63**	**-963.450**	**-845.100**	**-947.500**	**-891.700**	**-896.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	2.900	1.400	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
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; Versicherungen u.	193,79	200	200	200	200	200
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-21.821,39	-10.300	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-126.316,47	-173.400	-190.200	-194.000	-197.900	-201.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-10.623,73	-13.800	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-25.215,88	-34.700	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-183.977,47**	**-232.200**	**-250.700**	**-255.800**	**-261.000**	**-266.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-14.592,53	-50.000	-42.600	-35.000	-35.000	-35.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-489,00	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-0,94	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-63,84	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-15.087,32	-56.600	-51.500	-53.000	-53.000	-53.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-404.347,07	-611.000	-437.000	-557.000	-496.000	-496.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.129,92	-53.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-19.551,33	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-7,50	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-13.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-14.700**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.900**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	16.663,50	0	0	0	0	0
4811300	ILV IT	0,00	52.100	16.750	16.750	16.750	16.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111014 Organisation und IT

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,79	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**	**193,79**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
10	Personalauszahlungen	183.977,47	232.200	250.700	255.800	261.000	266.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.159,74	50.000	42.600	35.000	35.000	35.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	489,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	439.660,01	721.200	537.600	659.100	598.100	598.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-639.286,22**	**-1.005.400**	**-850.900**	**-951.900**	**-896.100**	**-901.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-639.092,43**	**-1.003.750**	**-849.250**	**-950.250**	**-894.450**	**-899.750**
	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	107.458,86	122.500	104.000	75.000	75.000	75.000
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)**	**-107.458,86**	**-122.500**	**-104.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.458,86**	**-122.500**	**-104.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111014 Organisation und IT

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I11114701 IT und Benutzerservice (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-107.458,86	-122.500	-104.000	0	-75.000	-75.000 -75.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.458,86**	**-122.500**	**-104.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000** **-75.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	-1.866,91	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.279,89	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.815,31	-15.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.962,11**	**-21.200**	**-17.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-15.962,11**	**-20.900**	**-17.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
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)**	**-15.962,11**	**-20.900**	**-17.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-15.962,11**	**-20.900**	**-17.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.962,11**	**-20.900**	**-17.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.472,93	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-117,47	-100	-200	-200	-200	-200
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-276,51	-300	-400	-400	-400	-400
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.866,91**	**-2.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-4.279,89	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-9.815,31	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111018 Städtepartnerschaften

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	1.866,91	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.279,89	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Sonstige Auszahlungen	9.739,31	15.000	8.000	10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.886,11**	**-21.200**	**-17.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.886,11**	**-20.900**	**-17.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
	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 001.111020 Liegenschaften

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.450	100.700	100.700	100.700	97.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.259,25	247.800	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.681,09	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,81	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**	**292.939,53**	**349.350**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**105.700**
11	- Personalaufwendungen	-59.743,36	-99.700	-69.700	-71.100	-72.500	-73.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.049,77	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-14.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.216,23	-51.700	-53.300	-54.900	-56.500	-59.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.009,36**	**-178.600**	**-151.000**	**-154.000**	**-157.000**	**-160.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**170.930,17**	**170.750**	**-42.300**	**-45.300**	**-48.300**	**-55.000**
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)**	**170.930,17**	**170.750**	**-42.300**	**-45.300**	**-48.300**	**-55.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**170.930,17**	**170.750**	**-42.300**	**-45.300**	**-48.300**	**-55.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	237.280	237.280	237.280	237.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-386.900	-338.200	-338.200	-338.200	-338.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**170.930,17**	**-215.150**	**-143.220**	**-146.220**	**-149.220**	**-155.920**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	101.450	100.700	100.700	100.700	97.700
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	254.259,25	247.800	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	38.681,09	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,81	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	0	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-45.661,62	-78.300	-38.500	-39.300	-40.100	-40.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-5.699,53	-6.300	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.382,21	-15.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-59.743,36**	**-99.700**	**-69.700**	**-71.100**	**-72.500**	**-73.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-11.049,77	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5422000	Mieten und Pachten	-187,69	-200	-200	-200	-200	-200
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-124,30	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-22,81	-51.500	0	0	0	0
5441002	Versicherungsbeiträge aus sonst. Versicherungsangelegenh.	-50.881,43	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen (neu ab 2020)	0,00	0	-53.100	-54.700	-56.300	-58.800
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-3.900
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-10.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.800**
	Interne Verrechnungskonten						
4811202	ILV Asylbereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4812000	ILV ZGM	0,00	0	236.280	236.280	236.280	236.280
5812000	ILV ZGM	0,00	-386.900	-338.200	-338.200	-338.200	-338.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111020 Liegenschaften

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.471,57	247.800	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700,67	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.955,08	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.127,32**	**247.900**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	Personalauszahlungen	59.743,36	99.700	69.700	71.100	72.500	73.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.275,88	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	51.216,23	51.700	53.300	54.900	56.500	59.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.235,47**	**-163.900**	**-136.000**	**-139.000**	**-142.000**	**-145.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.891,85**	**84.000**	**-128.000**	**-131.000**	**-134.000**	**-137.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.893,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
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)**	**1.893,00**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.153,32	45.000	45.000	40.000	22.000	17.000
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)**	**-6.153,32**	**-45.000**	**-45.000**	**-40.000**	**-22.000**	**-17.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.260,32**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-2.000**	**3.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111020 Liegenschaften

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I11120701 Allg. Grundverm. Liegenschaften (Sammel-IA)								
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	1.893,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000 15.000	0,00 0,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.153,32	-35.000	-35.000	0	-35.000	-20.000 -15.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.260,32**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**-5.000** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I11120902 Südumgehung Grunderwerb								
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	10.000,00 30.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-2.000 -2.000	-30.000,00 -49.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**3.000** **3.000**	**-20.000,00** **-19.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	157.000	157.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.740,34	4.400	355.000	355.000	355.000	355.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.028,06	0	5.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.044,16**	**161.400**	**518.500**	**546.500**	**546.500**	**546.550**
11	- Personalaufwendungen	-942.007,01	-1.075.700	-1.149.100	-1.172.200	-1.195.700	-1.219.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.552,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.344.137,14	-2.477.690	-2.667.300	-2.595.950	-2.713.750	-3.207.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.313.200	-1.262.900	-1.238.700	-1.214.000	-1.207.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-136.079,35	-66.000	-33.000	-171.000	-171.000	-171.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.423.775,91**	**-4.932.590**	**-5.112.300**	**-5.177.850**	**-5.294.450**	**-5.805.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.322.731,75**	**-4.771.190**	**-4.593.800**	**-4.631.350**	**-4.747.950**	**-5.258.950**
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)**	**-3.322.731,75**	**-4.771.190**	**-4.593.800**	**-4.631.350**	**-4.747.950**	**-5.258.950**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-3.322.731,75**	**-4.771.190**	**-4.593.800**	**-4.631.350**	**-4.747.950**	**-5.258.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.492,23	4.976.690	4.925.400	4.925.500	4.925.600	4.925.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-573.800	-623.900	-623.900	-623.900	-623.900
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.290.239,52**	**-368.300**	**-292.300**	**-329.750**	**-446.250**	**-957.150**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
4231220	Schuldendiensthilfe, Land Gute Schule 2020	0,00	157.000	157.000	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.550
4411000	Mieten und Pachten	15.740,34	4.400	355.000	355.000	355.000	355.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	425,94	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	4.849,82	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	79.307,46	0	5.000	40.000	40.000	40.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	720,60	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-64.351,15	-66.100	-63.100	-64.400	-65.700	-67.000
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-646.874,86	-767.300	-829.300	-845.900	-862.800	-880.100
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-39.282,82	-23.800	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-53.738,17	-59.000	-64.400	-65.700	-67.000	-68.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-131.294,64	-156.200	-170.100	-173.500	-177.000	-180.500
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-6.465,37	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5119000	Versorgungsaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-1.552,41	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-943.559,42**	**-1.075.700**	**-1.149.100**	**-1.172.200**	**-1.195.700**	**-1.219.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5215521	Instandhaltung Gebäude; Wartung	-1.481,36	0	0	0	0	0
5215531	Instandhaltung Gebäude; Reparaturen	-761.728,39	-664.900	-838.900	-719.900	-810.900	-1.267.900
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241211	Bewirtschaftung; Stromkosten	-302.384,66	-346.900	-354.000	-361.000	-368.000	-376.000
5241212	Bewirtschaftung: Heizkosten	-456.815,56	-535.700	-528.900	-539.500	-550.000	-561.000
5241221	Bewirtschaftung; Reinigungskosten	-322.422,02	-332.500	-364.500	-371.800	-379.200	-387.000
5241222	Winterreinigung	-1.422,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241226	Bewirtschaftung; Mäharbeiten	-110.467,94	-159.450	-159.500	-167.400	-175.800	-184.600
5241231	Bewirtschaftung; Grundbesitzabgaben	-282.447,40	-289.300	-281.300	-295.500	-289.600	-289.500
5241241	Versicherungsbeiträge	0,00	-85.940	-94.000	-94.000	-92.600	-92.600
5241251	Bewirtschaftung: Wach- und Schließdienst	-14.824,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241252	Bewirtschaftung; Verbrauchsartikel	-29.614,51	-31.350	-28.300	-28.800	-29.400	-30.000
5241254	Bewirtschaftung; Sonstige	-9.730,54	-9.650	-9.100	-9.250	-9.450	-9.600
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-798,31	0	0	0	0	0
5291312	Aufw. für Sach- u. Dienstl.; Vergabe Reinigungsl.	0,00	-15.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-53.184,32	-58.500	-25.500	-163.500	-163.500	-163.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-6,30	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-65,99	0	0	0	0	0
5441241	Versicherungen	-76.391,64	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-6.431,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	0,00	-1.313.200	-1.262.900	-1.238.700	-1.214.000	-1.207.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.313.200**	**-1.262.900**	**-1.238.700**	**-1.214.000**	**-1.207.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Interne Verrechnungskonten						
4811100	ILV Raummieten	32.492,23	13.000	24.200	24.300	24.400	24.500
4812000	ILV ZGM	0,00	4.963.690	4.901.200	4.901.200	4.901.200	4.901.200
5812000	ILV ZGM	0,00	-573.800	-623.900	-623.900	-623.900	-623.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.550
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.919,70	4.400	355.000	355.000	355.000	355.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353,72	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**	**21.273,42**	**4.400**	**356.500**	**356.500**	**356.500**	**356.550**
10	Personalauszahlungen	942.387,01	1.075.700	1.149.100	1.172.200	1.195.700	1.219.600
11	Versorgungsauszahlungen	1.552,41	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.583,42	2.477.690	2.667.300	2.595.950	2.713.750	3.207.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	227.822,61	66.000	33.000	171.000	171.000	171.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.439.345,45**	**-3.619.390**	**-3.849.400**	**-3.939.150**	**-4.080.450**	**-4.597.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.418.072,03**	**-3.614.990**	**-3.492.900**	**-3.582.650**	**-3.723.950**	**-4.241.050**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.088,53	2.100.000	0	642.600	2.386.800	3.320.600
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)**	**4.088,53**	**2.100.000**	**0**	**642.600**	**2.386.800**	**3.320.600**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	866.608,30	3.899.000	1.986.000	3.160.000	7.940.000	1.585.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	23.168,99	20.000	10.000	110.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	104.000,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-993.777,29**	**-3.943.000**	**-1.996.000**	**-3.270.000**	**-7.950.000**	**-1.595.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-989.688,76**	**-1.843.000**	**-1.996.000**	**-2.627.400**	**-5.563.200**	**1.725.600**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I11120201 Errichtung Fahrradabstellanlage mit Uml. Bahnhof								
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-24.000	0	0	0	0 0	-60.000,00 -60.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-60.000,00** **-60.000,00**
Investition I11121801 Allgem. Maßnahmen städt. Gebäude (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-40.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000** **-30.000**	**0,00** **0,00**
Investition I11121802 Allgem. Maßnahmen an Feuerwehrgebäuden								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I11121804 Allgem. Maßnahmen Sekundarschule								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-2.126,02	0	-6.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.126,02**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I11121805 Verwendung der Mittel "Gute Schule 2020"								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-177.295,54	-44.000	-40.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-177.295,54**	**-44.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I11121806 Ern./Umb. Heizungs-/Lüftungs-u.Beleucht. Ebbehalle								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0 0	0,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **-200.000,00**
Investition I11121807 Umbau EG "Ihnestr. 29" zu Dorfgemeinschaftsraum								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	0,00 -25.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **-25.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I11121808 Herstellung Gründach auf Dachterrasse Volmecenter								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0 0	0,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0** **0**	**0,00** **-30.000,00**
Investition I11121809 Neub.behinderteng.Außentoilette Vereinsh.RSV Mzhg								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0 0	0,00 -35.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **-35.000,00**
Investition I11121810 Baul. Erweiterung der off. Ganztagsschule GS Wahr								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.145.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	0,00 -2.145.000,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	-100.000	0 0	0,00 -100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.145.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**0** **0**	**0,00** **-2.245.000,00**
Investition I21601501 Erweiterung Mensa für Sekundarschule								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-121.567,88	0	0	0	0	0 0	-444.000,00 -444.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-121.567,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-444.000,00** **-444.000,00**
Investition I21601502 Erweiterg./Neubau LehrerPP SZR Buswende 1.+2.BA								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-23.232,23	-175.000	0	0	0	0 0	-225.000,00 -225.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.232,23**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-225.000,00** **-225.000,00**
Investition I31301501 Investitionen für Asylbewerber (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000** **-10.000**	**0,00** **0,00**
Investition I42401760 Einbau Blockheizkraftwerk im Stadiongebäude								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-51.131,84	0	0	0	0	0 0	-80.000,00 -80.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.131,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-80.000,00** **-80.000,00**
Investition I42402501 Erneuerung/Umbau Anlagen 3fachTurnhalle SZ Roth								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-174.676,01	0	0	0	0	0 545.000	-560.000,00 -625.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.676,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **545.000**	**-560.000,00** **-625.000,00**
Investition I42408760 Herstellung Zugänge Hallenbad/Sauna Genkeler St								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0 0	-80.000,00 -180.000,00
7818000	Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen übr.Bereich	-104.000,00	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.000,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-80.000,00** **-180.000,00**
Investition I42409901 Neubau Nichtschwimmer-/Planschbecken Freibad Mh								
6818000	Invest.Zuw.v.übr.Bereichen	4.088,53	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-240.075,98	0	0	0	0	0 0	-305.000,00 -305.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-235.987,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-305.000,00** **-305.000,00**
Investition I42410760 Erneuerung/Umbau Anlagen Freibad Valbert								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-51.091,32	-50.000	-50.000	0	0	0 0	-125.000,00 -175.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.091,32**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-125.000,00** **-175.000,00**
Investition I57302001 Investitionen Stadthalle (Sammel-I)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I57302702 Grundlegende Modernisierung der Stadthalle								
6810000	Investitionszuwendungen v.Bund	0,00	1.050.000	0	0	289.170	1.074.060 1.494.270	1.233.000,00 3.359.475,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 001.111021 Zentrales Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	1.050.000	0	0	353.430	1.312.740 1.826.330	1.233.000,00 4.744.013,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.500.000	-300.000	-12.110.000	-2.100.000	-7.910.000 -2.100.000	-4.110.000,00 -16.520.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.400.000**	**-300.000**	**-12.110.000**	**-1.457.400**	**-5.523.200 1.220.600**	**-1.644.000,00 -8.416.512,00**

Investition I57501801 Einrichtung Touristik-Information

7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	-25.411,48	0	0	0	0	0 0	-20.000,00 -20.000,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-23.168,99	0	0	0	0	0 0	-40.000,00 -40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.580,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-60.000,00 -60.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	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	53.894,41	110.800	112.000	112.000	112.000	112.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.154,41**	**110.800**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
11	- Personalaufwendungen	-634.680,98	-625.500	-840.500	-857.300	-874.400	-891.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.676,80	-40.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	-260,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.786,30	-157.230	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-663.404,08**	**-823.430**	**-1.043.100**	**-1.049.900**	**-1.067.000**	**-1.084.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-609.249,67**	**-712.630**	**-931.100**	**-937.900**	**-955.000**	**-972.300**
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)**	**-609.249,67**	**-712.630**	**-931.100**	**-937.900**	**-955.000**	**-972.300**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-609.249,67**	**-712.630**	**-931.100**	**-937.900**	**-955.000**	**-972.300**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-609.249,67**	**-712.630**	**-931.100**	**-937.900**	**-955.000**	**-972.300**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	260,00	0	0	0	0	0
4547000	verr. Erträge bei Vermögensggst.	4.925,14	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	51.693,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13,61	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4591001	Erträge aus Weiterberechng. Rücklastschriften *	2.214,21	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-59.430,63	-44.200	-40.600	-41.400	-42.200	-43.000
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-453.272,38	-455.000	-624.400	-636.900	-649.600	-662.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-35.576,78	-35.700	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-86.401,19	-90.600	-127.000	-129.500	-132.100	-134.700
	Summe der Personalaufwendungen	**-634.680,98**	**-625.500**	**-840.500**	**-857.300**	**-874.400**	**-891.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.676,80	-40.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-260,00	0	0	0	0	0
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-141,66	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-127,63	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-18,00	-7.130	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-64,00	0	0	0	0	0
5431005	Kontoführungsgebühren	-6.305,90	0	0	0	0	0
5477000	verr. Aufwendungen bei Vermögensggst.	-9.512,43	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-16.129,11	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5499000	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 001.111022 Finanzmanagement / Rechnungswesen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	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	130.260,78	110.800	112.000	112.000	112.000	112.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.520,78**	**110.800**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
10	Personalauszahlungen	726.585,36	625.500	840.500	857.300	874.400	891.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.634,60	40.000	45.000	35.000	35.000	35.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	260,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.656,44	7.230	6.600	6.600	6.600	6.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-759.136,40**	**-672.730**	**-892.100**	**-898.900**	**-916.000**	**-933.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.615,62**	**-561.930**	**-780.100**	**-786.900**	**-804.000**	**-821.400**
	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 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.266,81	10.100	7.550	10.050	10.050	10.000
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**	**14.266,81**	**10.100**	**7.550**	**10.050**	**10.050**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-45.310,48	-41.100	-72.100	-73.600	-75.100	-76.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-271,32	-20.550	-29.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.581,80**	**-64.150**	**-104.100**	**-98.600**	**-100.100**	**-101.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-31.314,99**	**-54.050**	**-96.550**	**-88.550**	**-90.050**	**-91.500**
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)**	**-31.314,99**	**-54.050**	**-96.550**	**-88.550**	**-90.050**	**-91.500**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-31.314,99**	**-54.050**	**-96.550**	**-88.550**	**-90.050**	**-91.500**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.314,99**	**-54.050**	**-96.550**	**-88.550**	**-90.050**	**-91.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	50	50	50	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.266,81	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-12.227,13	-4.500	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-25.761,18	-28.600	-48.100	-49.100	-50.100	-51.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.089,79	-2.300	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.232,38	-5.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
	Summe der Personalaufwendungen	**-45.310,48**	**-41.100**	**-72.100**	**-73.600**	**-75.100**	**-76.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-0,96	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-63,58	0	0	0	0	0
5421002	Aufwandsentschäd., Fahrtkosten für Statistik, Wahlen u.ä.	0,00	-10.050	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.500	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-206,78	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.121002 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.432,65	10.100	7.550	10.050	10.050	10.000
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**	**19.432,65**	**10.100**	**7.550**	**10.050**	**10.050**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	45.310,48	41.100	72.100	73.600	75.100	76.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	271,32	20.550	29.500	22.500	22.500	22.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.581,80**	**-63.150**	**-103.100**	**-97.600**	**-99.100**	**-100.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.149,15**	**-53.050**	**-95.550**	**-87.550**	**-89.050**	**-90.600**
	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 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.585,77	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877,67	5.400	4.800	4.800	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.144,88	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.191,95**	**71.300**	**95.600**	**95.600**	**96.200**	**96.200**
11	- Personalaufwendungen	-338.993,25	-389.500	-457.700	-467.600	-477.700	-488.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908,95	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.357,68	-13.700	-11.600	-11.400	-11.400	-12.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.259,88**	**-412.200**	**-478.200**	**-487.900**	**-497.000**	**-508.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-270.067,93**	**-340.900**	**-382.600**	**-392.300**	**-400.800**	**-412.200**
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)**	**-270.067,93**	**-340.900**	**-382.600**	**-392.300**	**-400.800**	**-412.200**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-270.067,93**	**-340.900**	**-382.600**	**-392.300**	**-400.800**	**-412.200**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.067,93**	**-340.900**	**-382.600**	**-392.300**	**-400.800**	**-412.200**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	13.585,77	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
4411000	Mieten und Pachten	4.877,67	5.400	4.800	4.800	5.400	5.400
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	5.583,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	Bußgelder	19.836,08	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561001	Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	34.308,80	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-89.243,87	-81.300	-101.100	-103.100	-105.200	-107.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-194.912,62	-241.700	-272.000	-278.200	-284.500	-291.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-16.156,02	-19.400	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-38.680,74	-47.100	-60.100	-61.300	-62.500	-63.800
	Summe der Personalaufwendungen	**-338.993,25**	**-389.500**	**-457.700**	**-467.600**	**-477.700**	**-488.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-330,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-578,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-400	-600	-400	-400	-400
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-241,44	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-324,06	-200	-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	-7.066,92	-12.300	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-326,76	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-98,50	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.122002 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.308,60	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877,67	5.400	4.800	4.800	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	53.779,80	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.408,05**	**71.300**	**95.600**	**95.600**	**96.200**	**96.200**
10	Personalauszahlungen	338.993,25	389.500	457.700	467.600	477.700	488.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.170,16	13.700	11.600	11.400	11.400	12.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.001,11**	**-411.100**	**-477.200**	**-486.900**	**-497.000**	**-508.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.593,06**	**-339.800**	**-381.600**	**-391.300**	**-400.800**	**-412.200**
	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 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.082,30	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.301,60**	**136.300**	**138.300**	**138.300**	**138.300**	**138.300**
11	- Personalaufwendungen	-240.894,27	-243.300	-269.400	-274.800	-280.300	-285.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.899,45	-74.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.517,30	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.111,02**	**-324.000**	**-355.600**	**-361.000**	**-366.500**	**-372.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-188.809,42**	**-187.700**	**-217.300**	**-222.700**	**-228.200**	**-233.800**
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)**	**-188.809,42**	**-187.700**	**-217.300**	**-222.700**	**-228.200**	**-233.800**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-188.809,42**	**-187.700**	**-217.300**	**-222.700**	**-228.200**	**-233.800**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.809,42**	**-187.700**	**-217.300**	**-222.700**	**-228.200**	**-233.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	136.082,30	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.827,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.392,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-37.683,99	-36.700	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-158.259,98	-162.400	-180.800	-184.400	-188.100	-191.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-13.232,74	-13.000	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-31.717,56	-31.200	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
	Summe der Personalaufwendungen	**-240.894,27**	**-243.300**	**-269.400**	**-274.800**	**-280.300**	**-285.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-1.809,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291902	Pässe und Ausweise, sonst. Dokumente Bürgerbüro	-77.090,14	-72.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-14,70	0	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431006	Weiterleitung Gebühr Bundeskasse Bürgerbüro	-5.367,60	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-960,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.122013 Personenstandswesen, Bürgerbüro

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.337,60	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,94	1.000	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**	**127.340,54**	**136.300**	**138.300**	**138.300**	**138.300**	**138.300**
10	Personalauszahlungen	240.894,27	243.300	269.400	274.800	280.300	285.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.977,67	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.196,26	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.868,20**	**-324.000**	**-355.600**	**-361.000**	**-366.500**	**-372.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.527,66**	**-187.700**	**-217.300**	**-222.700**	**-228.200**	**-233.800**
	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 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061,11	132.100	134.900	120.100	118.300	114.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.723,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302,67	7.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,31	30.700	24.100	30.400	30.400	30.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	900	900	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**	**45.790,71**	**197.800**	**186.900**	**178.400**	**176.600**	**173.200**
11	- Personalaufwendungen	-75.288,33	-75.000	-81.600	-83.200	-84.800	-86.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.533,68	-254.200	-242.550	-318.150	-276.650	-276.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-120.400	-117.000	-115.000	-113.000	-112.300
15	- Transferaufwendungen	-7.644,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.854,69	-41.050	-43.300	-41.050	-41.050	-42.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.320,92**	**-497.650**	**-491.450**	**-564.400**	**-522.500**	**-525.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-302.530,21**	**-299.850**	**-304.550**	**-386.000**	**-345.900**	**-352.050**
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)**	**-302.530,21**	**-299.850**	**-304.550**	**-386.000**	**-345.900**	**-352.050**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-302.530,21**	**-299.850**	**-304.550**	**-386.000**	**-345.900**	**-352.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802,50	0	7.700	7.700	7.700	7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-177.850	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.727,71**	**-477.700**	**-457.750**	**-539.200**	**-499.100**	**-505.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	4.061,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	300	300	300	300	300
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	126.800	129.600	114.800	113.000	109.600
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.723,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411000	Mieten und Pachten	7.302,67	7.100	0	0	0	0
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	12.091,02	29.300	22.700	29.000	29.000	29.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	2.912,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	100	100	100	100	100
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-6.656,00	-4.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-53.586,09	-55.300	-62.800	-64.100	-65.400	-66.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.462,02	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.584,22	-10.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-75.288,33**	**-75.000**	**-81.600**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.351,07	-2.000	-3.700	-15.000	-3.500	-3.500
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-132,61	0	-150	-150	-150	-150
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-46.073,90	-58.600	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
5251001	Haltung des Fw-Fahrzeuges GW-Mess	-4.156,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-67.214,85	-78.500	-74.100	-88.500	-88.500	-88.500
5255005	Fahrzeugausstattung Feuerwehrfahrzeuge	-27.152,92	-30.000	-30.000	-70.000	-40.000	-40.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.676,76	-7.800	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.662,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-65.112,85	-67.300	-58.300	-67.000	-67.000	-67.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-7.644,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-10.443,48	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
5421004	Aufwendungen f.Gerätebereich an LZ und LG Freiwillige Feuerwehr	-6.061,56	-7.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5422000	Mieten und Pachten	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.005,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-124,25	-18.300	-19.850	-17.600	-17.600	-19.350
5431001	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	-1.389,89	0	0	0	0	0
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-4.656,38	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-7.053,60	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-3.328,97	-1.500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen (neu ab 2020)	-11.120,06	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-1.191,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-116.300	-113.000	-111.000	-109.000	-108.400
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-3.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-120.400**	**-117.000**	**-115.000**	**-113.000**	**-112.300**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
5812000	ILV ZGM	0,00	-177.850	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.664,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426,81	7.100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.687,66	30.700	24.100	30.400	30.400	30.400
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**	**46.715,40**	**70.200**	**56.500**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
10	Personalauszahlungen	75.288,33	75.000	81.600	83.200	84.800	86.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.034,94	254.200	242.550	318.150	276.650	276.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.419,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	46.681,39	41.050	43.300	41.050	41.050	42.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.423,88**	**-377.250**	**-374.450**	**-449.400**	**-409.500**	**-412.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.708,48**	**-307.050**	**-317.950**	**-386.600**	**-346.700**	**-350.150**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	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)**	**21.000,00**	**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	321.396,33	225.000	120.000	260.000	115.000	240.000
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)**	**-321.396,33**	**-225.000**	**-120.000**	**-260.000**	**-115.000**	**-240.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.396,33**	**-225.000**	**-120.000**	**-260.000**	**-115.000**	**-240.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I12601001 LZ Meinerzhagen TLF 20/40								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-200.181,96	0	0	0	0	0 0	-320.000,00 -320.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.181,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-320.000,00 -320.000,00**
Investition I12601401 HLF 20/16 LZ Valbert								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-91.007,12	-190.000	0	0	0	0 0	-280.000,00 -280.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91.007,12**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-280.000,00 -280.000,00**
Investition I12601702 Freiw. Feuerwehr (Sammel-IA)								
6831000	Einz.Veräußerung v.beweglichen VG	21.000,00	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-30.207,25	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.207,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0,00 0,00**
Investition I12601804 RW Feuerwehr Meinerzhagen								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-120.000	-260.000	-260.000	0 0	0,00 -380.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-260.000**	**-260.000**	**0 0**	**0,00 -380.000,00**
Investition I12601805 MTF Feuerwehr Willertshagen								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-35.000	0	0	0	0 0	-35.000,00 -35.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-35.000,00 -35.000,00**
Investition I12601806 MTF Meinerzhagen								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	0	-35.000 0	0,00 -35.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000 0**	**0,00 -35.000,00**
Investition I12601807 GW Wasser Haustadt								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	0	0 -100.000	0,00 -250.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -100.000**	**0,00 -250.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 002.126001 Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I12601810 MTF Atemschutz Meinerzhagen								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	-220.000	0	-80.000 -140.000	0,00 -220.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-80.000** **-140.000**	**0,00** **-220.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,92	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**	**1.175,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.175,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.175,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**1.175,92**	**0**	**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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.175,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4411000	Mieten und Pachten	1.175,92	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211001 Grundschule Rothenstein

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,92	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**	**1.285,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.285,92**	**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 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

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. 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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.596,00	118.450	37.900	37.900	37.500	36.500
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	48.113,73	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**	**127.709,73**	**118.450**	**37.900**	**37.900**	**37.500**	**36.500**
11	- Personalaufwendungen	-41.258,05	-43.600	-44.800	-45.600	-46.400	-47.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.115,27	-32.400	-44.800	-44.900	-44.650	-45.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-114.566,74	-117.940	-17.500	-17.900	-18.350	-18.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.648,63	-13.000	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.588,69**	**-208.940**	**-132.100**	**-124.400**	**-125.400**	**-127.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-72.878,96**	**-90.490**	**-94.200**	**-86.500**	**-87.900**	**-91.100**
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)**	**-72.878,96**	**-90.490**	**-94.200**	**-86.500**	**-87.900**	**-91.100**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-72.878,96**	**-90.490**	**-94.200**	**-86.500**	**-87.900**	**-91.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-254.550	-258.100	-258.100	-258.100	-258.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.878,96**	**-345.040**	**-352.300**	**-344.600**	**-346.000**	**-349.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	79.596,00	84.050	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	34.400	34.400	34.400	34.000	33.000
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	48.113,73	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.565,94	-7.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-26.306,26	-28.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.058,29	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.327,56	-5.800	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	Summe der Personalaufwendungen	**-41.258,05**	**-43.600**	**-44.800**	**-45.600**	**-46.400**	**-47.200**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-2.277,33	-2.500	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	0,00	-1.500	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-11.937,81	-11.800	-9.600	-9.600	-9.500	-9.700
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-11.769,70	0	-13.000	-13.300	-13.550	-13.800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-4.449,71	-6.300	-5.600	-5.700	-5.600	-5.700
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-5.680,72	-8.300	-11.500	-11.800	-11.500	-12.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-103.392,34	-109.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-11.174,40	-8.240	-14.000	-14.400	-14.850	-15.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.000	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-8.648,63	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.900**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-254.550	-258.100	-258.100	-258.100	-258.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.596,00	84.050	3.500	3.500	3.500	3.500
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	48.113,73	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**	**127.709,73**	**84.050**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	Personalauszahlungen	41.258,05	43.600	44.800	45.600	46.400	47.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.205,31	32.400	44.800	44.900	44.650	45.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	114.093,62	117.940	17.500	17.900	18.350	18.800
15	Sonstige Auszahlungen	8.268,19	13.000	23.000	14.000	14.000	14.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.825,17**	**-206.940**	**-130.100**	**-122.400**	**-123.400**	**-125.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.115,44**	**-122.890**	**-126.600**	**-118.900**	**-119.900**	**-122.200**
	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	1.000	7.000	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**	**-1.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211002 Grundschule Am Kohlberg

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211002	Grundschule Am Kohlberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I21102701 GS Am Kohlberg (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-1.000	-7.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-7.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

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. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stadt 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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.850,50	108.850	26.400	26.400	25.500	24.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,00	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**	**89.063,50**	**108.850**	**26.400**	**26.400**	**25.500**	**24.800**
11	- Personalaufwendungen	-49.848,21	-52.100	-52.200	-53.200	-54.300	-55.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.898,85	-29.300	-43.700	-42.700	-43.050	-41.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	-116.956,44	-120.540	-15.150	-15.500	-15.850	-16.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.099,45	-11.100	-25.500	-13.300	-13.300	-13.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.802,95**	**-213.840**	**-137.550**	**-125.700**	**-127.500**	**-127.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-110.739,45**	**-104.990**	**-111.150**	**-99.300**	**-102.000**	**-102.800**
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)**	**-110.739,45**	**-104.990**	**-111.150**	**-99.300**	**-102.000**	**-102.800**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-110.739,45**	**-104.990**	**-111.150**	**-99.300**	**-102.000**	**-102.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.350	-318.300	-318.300	-318.300	-318.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.739,45**	**-347.340**	**-428.850**	**-417.000**	**-419.700**	**-420.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	83.850,50	85.950	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	22.900	22.900	22.900	22.000	21.300
4411000	Mieten und Pachten	5.213,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-6.394,35	-7.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-33.897,64	-35.200	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.652,05	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.904,17	-7.000	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-49.848,21**	**-52.100**	**-52.200**	**-53.200**	**-54.300**	**-55.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-8.366,32	-8.000	-13.700	-11.200	-10.700	-8.200
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	0,00	-1.500	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-6.063,00	-8.300	-10.600	-10.600	-10.700	-11.100
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.506,14	0	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.280,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-2.209,26	-3.900	-4.800	-5.200	-5.400	-5.700
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-5.473,61	-5.600	-10.000	-11.000	-11.500	-12.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-107.646,84	-112.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-9.309,60	-8.240	-11.650	-12.000	-12.350	-12.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.100	-25.500	-13.300	-13.300	-13.300
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-7.099,45	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-200	0	0	0	0
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	600	600	600	600
5812000	ILV ZGM	0,00	-242.350	-318.300	-318.300	-318.300	-318.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.850,50	85.950	3.500	3.500	3.500	3.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,00	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**	**89.366,50**	**85.950**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	Personalauszahlungen	49.848,21	52.100	52.200	53.200	54.300	55.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.539,43	29.300	43.700	42.700	43.050	41.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	116.842,92	120.540	15.150	15.500	15.850	16.200
15	Sonstige Auszahlungen	6.577,89	11.100	25.500	13.300	13.300	13.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.808,45**	**-213.040**	**-136.550**	**-124.700**	**-126.500**	**-126.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.441,95**	**-127.090**	**-133.050**	**-121.200**	**-123.000**	**-123.200**
	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	5.000	11.000	27.000	13.000	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**	**-5.000**	**-11.000**	**-27.000**	**-13.000**	**-2.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-11.000**	**-27.000**	**-13.000**	**-2.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211003 Grundschule Auf der Wahr

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I21103702 GS Auf der Wahr (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-5.000	-11.000	0	-27.000	-13.000 -2.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-11.000**	**0**	**-27.000**	**-13.000** **-2.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

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. Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Klassenausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie einer am allgemeinen Stadt 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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.128,00	116.750	56.300	37.400	36.500	35.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.840,80	5.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,53	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**	**58.354,33**	**122.150**	**56.300**	**37.400**	**36.500**	**35.500**
11	- Personalaufwendungen	-36.076,17	-37.700	-39.400	-40.100	-40.800	-41.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.829,32	-20.000	-24.700	-24.100	-24.700	-24.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	-70.040,05	-88.100	-8.950	-9.100	-9.300	-9.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.044,27	-7.800	-17.500	-7.400	-7.400	-7.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.989,81**	**-154.700**	**-91.550**	**-81.700**	**-83.200**	**-83.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-68.635,48**	**-32.550**	**-35.250**	**-44.300**	**-46.700**	**-48.400**
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)**	**-68.635,48**	**-32.550**	**-35.250**	**-44.300**	**-46.700**	**-48.400**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-68.635,48**	**-32.550**	**-35.250**	**-44.300**	**-46.700**	**-48.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	14.900	14.900	14.900	14.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.150	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.635,48**	**-195.200**	**-208.450**	**-217.500**	**-219.900**	**-221.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	52.128,00	63.950	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	52.800	52.800	33.900	33.000	32.000
4411000	Mieten und Pachten	4.840,80	5.400	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	1.385,53	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-6.394,35	-7.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-23.179,42	-23.800	-25.800	-26.300	-26.800	-27.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.813,01	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.689,39	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	Summe der Personalaufwendungen	**-36.076,17**	**-37.700**	**-39.400**	**-40.100**	**-40.800**	**-41.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.692,79	-2.500	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500
5255001	Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögen OGS	0,00	-1.500	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-4.467,80	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-4.509,19	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-6.159,54	-4.400	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-65.694,85	-85.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-4.345,20	-2.800	-5.450	-5.600	-5.800	-5.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.800	-17.500	-7.400	-7.400	-7.400
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-3.952,07	0	0	0	0	0
5431008	Sonst.Geschäftsaufwendungen OGS	-92,20	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-400	0	0	0	0
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						
4811202	ILV Asylbereich	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4812000	ILV ZGM	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5812000	ILV ZGM	0,00	-172.150	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.211 Grundschulen
Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.128,00	63.950	3.500	3.500	3.500	3.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903,80	5.400	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**	**57.031,80**	**69.350**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	Personalauszahlungen	36.076,17	37.700	39.400	40.100	40.800	41.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,44	20.000	24.700	24.100	24.700	24.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	69.737,21	88.100	8.950	9.100	9.300	9.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.021,78	7.800	17.500	7.400	7.400	7.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.808,60**	**-153.600**	**-90.550**	**-80.700**	**-82.200**	**-83.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.776,80**	**-84.250**	**-87.050**	**-77.200**	**-78.700**	**-79.500**
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	1.000	7.000	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**	**-2.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.211004 Grundschule Valbert

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.211	Grundschulen
Produkt	003.211004	Grundschule Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I21104702 GS Valbert (Sammel-IA)								
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-1.000	-7.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 003.212001 Hauptschule

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.212001 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.212001 Hauptschule

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.212 Hauptschulen
Produkt 003.212001 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**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 003.215001 Realschule

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.215	Realschulen
Produkt	003.215001	Realschule

Produktinformation

Beschreibung	Die städtische Realschule wurde zum 31.07.2018 aufgelöst.
Politisches Gremium	Schulausschuss

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.244,02	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**	**12.393,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-18.053,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.732,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.097,33	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.883,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.490,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.490,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-16.490,12**	**0**	**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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.490,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4411000	Mieten und Pachten	149,00	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	12.244,02	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-5.466,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-9.813,24	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-776,28	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.997,25	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-18.053,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-7.044,16	0	0	0	0	0
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-688,56	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-2.922,33	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-175,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.215001 Realschule

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.215 Realschulen
Produkt 003.215001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.244,02	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**	**12.425,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	18.053,09	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,27	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-378,46	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.974,47	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.467,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.042,35**	**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 003.216001 Sekundarschule

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280,67	178.000	164.550	164.550	161.850	157.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.991,35	14.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.339,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.611,44**	**196.700**	**164.650**	**164.650**	**161.950**	**157.950**
11	- Personalaufwendungen	-192.469,06	-199.700	-207.000	-211.100	-215.300	-219.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.849,85	-146.200	-132.000	-124.200	-124.500	-124.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.800	-16.200	-16.100	-16.000	-15.800
15	- Transferaufwendungen	-3.748,75	-17.350	-4.650	-4.750	-4.950	-5.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.881,49	-31.000	-38.500	-28.000	-28.000	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.949,15**	**-411.050**	**-398.350**	**-384.150**	**-388.750**	**-393.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-278.337,71**	**-214.350**	**-233.700**	**-219.500**	**-226.800**	**-235.300**
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)**	**-278.337,71**	**-214.350**	**-233.700**	**-219.500**	**-226.800**	**-235.300**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-278.337,71**	**-214.350**	**-233.700**	**-219.500**	**-226.800**	**-235.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-678,60	-719.550	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.016,31**	**-933.900**	**-973.400**	**-959.200**	**-966.500**	**-975.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	6.280,67	42.300	28.850	28.850	28.850	28.850
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	135.700	135.700	135.700	133.000	129.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	12.991,35	14.600	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	12.339,42	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-22.154,49	-25.200	-26.800	-27.300	-27.800	-28.400
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-132.264,55	-135.900	-139.700	-142.500	-145.400	-148.300
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-953,44	-800	-800	-800	-800	-800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-10.499,20	-10.600	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-26.595,43	-27.200	-28.700	-29.300	-29.900	-30.500
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-1,95	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-192.469,06**	**-199.700**	**-207.000**	**-211.100**	**-215.300**	**-219.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-17.233,29	-15.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255003	Erwerb bewegl. Vermögen Mensa Sekundarschule	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-35.225,11	-50.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-11.482,85	-50.000	-45.000	-45.200	-45.500	-45.750
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.698,60	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291903	Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen	-8.787,35	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5291904	Lernen mit neuen Medien in den Schulen	-19.422,65	-11.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-26,35	0	0	0	0	0
5318003	Zusch.Schulpsych.Beratung AWO	-3.722,40	-17.350	-4.650	-4.750	-4.950	-5.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-31.000	-38.500	-28.000	-28.000	-28.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-19.638,21	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-243,28	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-8.200	-8.200	-8.100	-8.000	-7.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-16.800**	**-16.200**	**-16.100**	**-16.000**	**-15.800**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5811000	ILV Personalkosten	-678,60	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5812000	ILV ZGM	0,00	-719.550	-752.700	-752.700	-752.700	-752.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.216001 Sekundarschule

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.216 Sekundarschulen
Produkt 003.216001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280,67	42.300	28.850	28.850	28.850	28.850
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.581,83	14.600	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.890,30	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**	**28.752,80**	**57.000**	**28.950**	**28.950**	**28.950**	**28.950**
10	Personalauszahlungen	192.469,06	199.700	207.000	211.100	215.300	219.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.357,02	146.200	132.000	124.200	124.500	124.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.654,09	17.350	4.650	4.750	4.950	5.100
15	Sonstige Auszahlungen	18.976,36	31.000	38.500	28.000	28.000	28.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.456,53**	**-394.250**	**-382.150**	**-368.050**	**-372.750**	**-377.450**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.703,73**	**-337.250**	**-353.200**	**-339.100**	**-343.800**	**-348.500**
	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	10.923,45	20.000	30.000	8.000	8.000	8.000
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)**	**-10.923,45**	**-20.000**	**-30.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.923,45**	**-20.000**	**-30.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.216001 Sekundarschule

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.216	Sekundarschulen
Produkt	003.216001	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I21601301 Sekundarschule (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-10.923,45	-20.000	-30.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.923,45**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000** **-8.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 003.217001 Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.094,40	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
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	-127.448,40	-129.200	-129.300	-129.600	-129.900	-130.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.542,80**	**-132.800**	**-133.200**	**-133.600**	**-134.000**	**-134.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-130.542,80**	**-132.800**	**-133.200**	**-133.600**	**-134.000**	**-134.400**
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)**	**-130.542,80**	**-132.800**	**-133.200**	**-133.600**	**-134.000**	**-134.400**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-130.542,80**	**-132.800**	**-133.200**	**-133.600**	**-134.000**	**-134.400**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.542,80**	**-132.800**	**-133.200**	**-133.600**	**-134.000**	**-134.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.217001 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.964,97	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-878,68	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-74,65	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-176,10	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.094,40**	**-3.600**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
	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	-7.448,40	-9.200	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.217001 Gymnasium

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.217 Gymnasien
Produkt 003.217001 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	3.094,40	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
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	7.126,70	129.200	129.300	129.600	129.900	130.200
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.221,10**	**-132.800**	**-133.200**	**-133.600**	**-134.000**	**-134.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.221,10**	**-132.800**	**-133.200**	**-133.600**	**-134.000**	**-134.400**
	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 003.221001 Mosaikschule (Verbundschule)

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)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 003.221001 Mosaikschule (Verbundschule)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.221001 Mosaikschule (Verbundschule)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.074,13	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,33	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**	**-5.929,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,04	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**	**-314,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.243,84**	**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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.981,23	-13.100	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.951,04	-236.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
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**	**-171.932,27**	**-249.100**	**-213.700**	**-217.900**	**-222.200**	**-226.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-171.932,27**	**-249.100**	**-213.700**	**-217.900**	**-222.200**	**-226.600**
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)**	**-171.932,27**	**-249.100**	**-213.700**	**-217.900**	**-222.200**	**-226.600**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-171.932,27**	**-249.100**	**-213.700**	**-217.900**	**-222.200**	**-226.600**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.932,27**	**-249.100**	**-213.700**	**-217.900**	**-222.200**	**-226.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-8.064,33	-11.400	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-713,57	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-60,20	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-143,13	-300	-300	-300	-300	-300
	Summe der Personalaufwendungen	**-8.981,23**	**-13.100**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-162.951,04	-236.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.241 Schülerbeförderung
Produkt 003.241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	8.981,23	13.100	13.700	13.900	14.100	14.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.226,20	236.000	200.000	204.000	208.100	212.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.207,43**	**-249.100**	**-213.700**	**-217.900**	**-222.200**	**-226.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.207,43**	**-249.100**	**-213.700**	**-217.900**	**-222.200**	**-226.600**
	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 003.243001 Offene Ganztagsschule

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	003.243001	Offene Ganztagsschule

Produktinformation

Beschreibung	Die Grundschulen Am Kohlberg, Auf der Wahr und (Ebbeschule) Valbert führen offene Ganztagsgrundschulen in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-MK. Außerunterrichtliches Betreuungsangebot in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr.
Zuständige Organisationseinheit	FB 2 - Fachdienst Bildung, Sport und Kultur (FD 2/40)
Politisches Gremium	Schulausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 003.243001 Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	272.000	280.000	289.000	298.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	136.000	163.000	163.000	163.000
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**	**0,00**	**0**	**408.000**	**443.000**	**452.000**	**461.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-68.600	-69.900	-71.300	-72.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-25.000	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-413.000	-462.000	-473.000	-485.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-513.100**	**-558.400**	**-553.300**	**-566.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**-115.400**	**-101.300**	**-105.800**
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)**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**-115.400**	**-101.300**	**-105.800**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**-115.400**	**-101.300**	**-105.800**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**-115.400**	**-101.300**	**-105.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 003.243001 Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	0,00	0	272.000	280.000	289.000	298.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	136.000	163.000	163.000	163.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	0	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-46.200	-47.100	-48.000	-49.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**-68.600**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	0	-10.000	-25.000	-7.500	-7.500
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	-413.000	-462.000	-473.000	-485.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 003.243001 Offene Ganztagsschule

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt 003.243001 Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	272.000	280.000	289.000	298.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	136.000	163.000	163.000	163.000
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**	**0,00**	**0**	**408.000**	**443.000**	**452.000**	**461.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	68.600	69.900	71.300	72.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	25.000	7.500	7.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	413.000	462.000	473.000	485.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-513.100**	**-558.400**	**-553.300**	**-566.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-105.100**	**-115.400**	**-101.300**	**-105.800**
	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	6.000	10.000	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**	**0**	**-6.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 003.243001 Offene Ganztagsschule

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	003.243001	Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I32431001 OGS Auf der Wahr (Sammel-I-Maßnahme)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-6.000	0	-10.000	-1.000 -1.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-10.000**	**-1.000** **-1.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 004.252001 Stadtarchiv

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,32	10.000	12.600	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,70	300	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.633,64	30.000	32.000	32.800	33.500	34.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.662,66**	**40.800**	**45.200**	**35.400**	**36.100**	**36.800**
11	- Personalaufwendungen	-64.280,99	-68.800	-72.000	-73.400	-74.800	-76.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-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	-9.066,09	-16.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.347,08**	**-85.400**	**-78.600**	**-80.000**	**-81.400**	**-82.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-56.684,42**	**-44.600**	**-33.400**	**-44.600**	**-45.300**	**-46.000**
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)**	**-56.684,42**	**-44.600**	**-33.400**	**-44.600**	**-45.300**	**-46.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-56.684,42**	**-44.600**	**-33.400**	**-44.600**	**-45.300**	**-46.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.700	-6.500	-6.500	-14.900	-6.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.684,42**	**-56.300**	**-39.900**	**-51.100**	**-60.200**	**-52.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	1.935,32	4.000	6.600	2.000	2.000	2.000
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	93,70	300	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.633,64	30.000	32.000	32.800	33.500	34.200
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.407,04	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-48.889,04	-52.400	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.201,43	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.783,48	-10.500	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-64.280,99**	**-68.800**	**-72.000**	**-73.400**	**-74.800**	**-76.200**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-152,70	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-16.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5431001	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur	-312,65	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-8.600,74	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811100	ILV Raummieten	0,00	-8.200	0	0	-8.400	0
5812000	ILV ZGM	0,00	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.252001 Stadtarchiv

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,32	10.000	12.600	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,70	300	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.108,37	30.000	32.000	32.800	33.500	34.200
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**	**33.137,39**	**40.800**	**45.200**	**35.400**	**36.100**	**36.800**
10	Personalauszahlungen	64.280,99	68.800	72.000	73.400	74.800	76.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	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	8.716,09	16.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.997,08**	**-85.400**	**-78.600**	**-80.000**	**-81.400**	**-82.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.859,69**	**-44.600**	**-33.400**	**-44.600**	**-45.300**	**-46.000**
	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	11.156,85	0	8.000	0	200.000	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)**	**-11.156,85**	**0**	**-8.000**	**0**	**-200.000**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.156,85**	**0**	**-8.000**	**0**	**-200.000**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 004.252001 Stadtarchiv

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I25201801 Stadtarchiv (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-11.156,85	0	-8.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.156,85**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I25201802 Einrichtung des neuen Stadtarchivs								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	0	0	0	-200.000 0	0,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000** **0**	**0,00** **-200.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.949,71	20.000	19.000	19.000	18.500	18.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.862,16	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.727,79	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**554.478,41**	**563.400**	**567.400**	**567.400**	**566.900**	**566.800**
11	- Personalaufwendungen	-729.206,88	-823.900	-843.000	-859.900	-877.100	-894.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.210,87	-10.000	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.907,88	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500	-39.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-770.325,63**	**-878.100**	**-891.000**	**-910.900**	**-928.100**	**-944.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-215.847,22**	**-314.700**	**-323.600**	**-343.500**	**-361.200**	**-377.800**
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)**	**-215.847,22**	**-314.700**	**-323.600**	**-343.500**	**-361.200**	**-377.800**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-215.847,22**	**-314.700**	**-323.600**	**-343.500**	**-361.200**	**-377.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678,60	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,00	-60.450	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-215.203,62**	**-371.650**	**-436.300**	**-456.200**	**-473.900**	**-490.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	10.596,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	4.663,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	3.937,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148001	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; übr.Ber. Bereich	3.753,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.000	1.900
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	332.862,16	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
4421002	Erträge aus Verkauf Musikschulintrumente	938,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Musikschule	197.727,79	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-43.019,84	-45.400	-47.200	-48.100	-49.100	-50.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-469.446,15	-520.300	-552.900	-564.000	-575.300	-586.800
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-87.389,90	-111.500	-89.500	-91.300	-93.100	-95.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-38.002,67	-41.500	-43.400	-44.300	-45.200	-46.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-91.348,32	-105.200	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
	Summe der Personalaufwendungen	**-729.206,88**	**-823.900**	**-843.000**	**-859.900**	**-877.100**	**-894.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-185,00	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255002	Erwerb Instrumente Proj.Bläserklasse	-55,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.902,00	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-68,87	-1.000	-500	-500	-500	-500
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-11.661,60	0	0	0	0	0
5421005	Künstlersozialabgabe Musikschule	-3.344,21	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5421006	Orchesteraushilfen Musikschule	-5.130,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten und Pachten	-940,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-1.018,05	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-11.207,32	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-606,34	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-300	0	0	0	0
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						
4811000	ILV Personal	678,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4811202	ILV Asylbereich	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811100	ILV Raummieten	-35,00	0	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	0,00	-60.450	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.263001 Musikschule Volmetal

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.243,67	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.402,11	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.748,49	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
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**	**578.333,02**	**560.600**	**564.600**	**564.600**	**564.600**	**564.600**
10	Personalauszahlungen	748.778,94	823.900	843.000	859.900	877.100	894.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,80	10.000	6.500	9.500	9.500	9.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	31.060,99	43.000	40.500	40.500	40.500	39.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-786.410,73**	**-876.900**	**-890.000**	**-909.900**	**-927.100**	**-943.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.077,71**	**-316.300**	**-325.400**	**-345.300**	**-362.500**	**-379.100**
	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 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.104,93	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.073,04	-63.000	-64.000	-64.000	-64.000	-65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.177,97**	**-64.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-66.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-55.177,97**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-60.300**
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)**	**-55.177,97**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-60.300**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-55.177,97**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-60.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	-3.000	-6.000	-6.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.177,97**	**-59.300**	**-59.300**	**-62.300**	**-65.300**	**-66.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-557,70	-600	-600	-600	-600	-600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-420,42	-600	-600	-600	-600	-600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-47,77	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-79,04	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.104,93**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5379000	Zweckverbandsumlage	-60.073,04	-63.000	-64.000	-64.000	-64.000	-65.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811100	ILV Raummieten	0,00	-1.000	0	-3.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.271001 Zweckverband der Volkshochschule Volmetal

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	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**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	1.104,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	40.728,37	63.000	64.000	64.000	64.000	65.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.833,30**	**-64.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-66.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.833,30**	**-58.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-60.300**
	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 004.272001 Stadtbüchereien

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	800	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
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	1.120,00	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**	**10.475,00**	**6.000**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
11	- Personalaufwendungen	-109.462,15	-112.100	-109.500	-111.600	-113.800	-116.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.437,94	-11.800	-15.000	-14.700	-14.900	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.677,03	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-134.577,12**	**-129.400**	**-130.000**	**-131.800**	**-134.200**	**-136.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-124.102,12**	**-123.400**	**-124.100**	**-125.900**	**-128.300**	**-130.700**
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)**	**-124.102,12**	**-123.400**	**-124.100**	**-125.900**	**-128.300**	**-130.700**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-124.102,12**	**-123.400**	**-124.100**	**-125.900**	**-128.300**	**-130.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.900	-18.200	-18.200	-42.300	-18.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.102,12**	**-164.200**	**-142.200**	**-144.000**	**-170.500**	**-148.800**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	5.000,00	500	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	300	300	300	300	300
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.355,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4562002	Säumniszuschläge Bücherei	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.638,53	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-81.728,33	-84.200	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-960,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.782,95	-6.700	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.186,86	-16.100	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-165,48	-100	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-109.462,15**	**-112.100**	**-109.500**	**-111.600**	**-113.800**	**-116.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-980,56	-1.300	-1.300	-800	-800	-800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-9.943,01	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
5291906	Projektarbeit Stadtbücherei	-8.514,37	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-38,24	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-5.637,51	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	0,00	100	100	100	100	100
5811100	ILV Raummieten	0,00	-23.700	0	0	-24.100	0
5812000	ILV ZGM	0,00	-17.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 004.272 Büchereien
Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	800	300	300	300	300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
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	1.179,00	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**	**10.534,00**	**6.000**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
10	Personalauszahlungen	109.462,15	112.100	109.500	111.600	113.800	116.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.812,27	11.800	15.000	14.700	14.900	15.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.424,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.698,50**	**-129.400**	**-130.000**	**-131.800**	**-134.200**	**-136.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.164,50**	**-123.400**	**-124.100**	**-125.900**	**-128.300**	**-130.700**
	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	200.000	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**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 004.272001 Stadtbüchereien

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004.272	Büchereien
Produkt	004.272001	Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I27201801 Einrichtung der neuen Stadtbücherei								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	0	-200.000	0	0	0 0	0,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **-200.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.758,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.896,64	50.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.655,11**	**56.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-19.167,52	-29.700	-28.300	-28.800	-29.300	-29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.034,01	-3.000	-15.500	-3.500	-15.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.255,96	-13.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-105.736,24	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.193,73**	**-71.200**	**-79.100**	**-67.600**	**-80.100**	**-68.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-76.538,62**	**-15.200**	**-73.100**	**-61.600**	**-74.100**	**-62.600**
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)**	**-76.538,62**	**-15.200**	**-73.100**	**-61.600**	**-74.100**	**-62.600**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-76.538,62**	**-15.200**	**-73.100**	**-61.600**	**-74.100**	**-62.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.538,62**	**-30.200**	**-73.100**	**-61.600**	**-89.100**	**-62.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrechnun	20.000,00	0	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.758,47	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	26.896,64	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.673,91	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-13.636,65	-21.900	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.107,47	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.749,49	-4.400	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	Summe der Personalaufwendungen	**-19.167,52**	**-29.700**	**-28.300**	**-28.800**	**-29.300**	**-29.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-15.034,01	-3.000	-15.500	-3.500	-15.500	-3.500
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-2.255,96	-13.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5429300	Aufw.f.Rechte/Dienste Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-105.736,24	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811100	ILV Raummieten	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	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	32.758,47	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**	**38.758,47**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	19.167,52	29.700	28.300	28.800	29.300	29.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,01	3.000	15.500	3.500	15.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.255,96	13.000	24.800	24.800	24.800	24.800
15	Sonstige Auszahlungen	95.019,46	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.476,95**	**-71.200**	**-79.100**	**-67.600**	**-80.100**	**-68.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.718,48**	**-65.200**	**-73.100**	**-61.600**	**-74.100**	**-62.600**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	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**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	578.369,16	50.000	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)**	**-578.369,16**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-578.369,16**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 004.281001 Kulturförderung / Heimatpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I28101201 Umbau der Villa im Park zum "Haus der Kultur"								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	108.000	0	0	0	0 0	1.032.000,00 1.032.000,00
7851013	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-578.369,16	-50.000	0	0	0	0 0	-1.383.000,00 -1.383.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-578.369,16**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-351.000,00** **-351.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	278,84	1.000	0	0	0	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**	**278,84**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-172.041,63	-183.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.041,63**	**-183.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-171.762,79**	**-182.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.762,79**	**-182.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-171.762,79**	**-182.800**	**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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.762,79**	**-182.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen SGB XII	278,84	1.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-133.877,85	-143.400	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-11.005,55	-11.500	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-27.158,23	-28.900	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-172.041,63**	**-183.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.311001 Hilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	528,08	1.000	0	0	0	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**	**528,08**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	172.041,63	183.800	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.041,63**	**-183.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.513,55**	**-182.800**	**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 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.445,10	17.500	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**	**17.445,10**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.456,69	-5.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.656,11	-28.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.112,80**	**-39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-22.667,70**	**-22.400**	**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)**	**-22.667,70**	**-22.400**	**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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-22.667,70**	**-22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337,00	-400	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.004,70**	**-22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	17.445,10	17.500	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-4.228,99	-4.600	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-363,45	-400	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-864,25	-900	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-5.456,69**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5291016	Erstattung Schuldnerberatung an Gem.	-25.773,95	-24.500	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-2.882,16	-3.500	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-337,00	-400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.311002 Sonstige soziale Leistungen Grundsicherung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.445,10	17.500	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**	**18.445,10**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	5.456,69	5.900	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.694,28	28.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.150,97**	**-39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.705,87**	**-22.400**	**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 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

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 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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.299,38	1.011.000	957.000	818.000	818.000	818.000
03	+ Sonstige Transfererträge	27.564,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.341,15	100.000	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.139,36	174.700	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.687,77	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**	**1.306.032,64**	**1.300.700**	**1.136.500**	**997.500**	**997.500**	**997.500**
11	- Personalaufwendungen	-304.059,71	-273.300	-258.900	-264.100	-269.400	-274.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.229,87	-100.600	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	-1.048.272,20	-1.026.500	-791.500	-791.500	-791.500	-791.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-270.805,98	-258.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.691.367,76**	**-1.659.300**	**-1.315.700**	**-1.320.900**	**-1.326.200**	**-1.331.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-385.335,12**	**-358.600**	**-179.200**	**-323.400**	**-328.700**	**-334.000**
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)**	**-385.335,12**	**-358.600**	**-179.200**	**-323.400**	**-328.700**	**-334.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-385.335,12**	**-358.600**	**-179.200**	**-323.400**	**-328.700**	**-334.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-401.400	-273.400	-273.400	-273.400	-273.400
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-385.335,12**	**-760.000**	**-452.600**	**-596.800**	**-602.100**	**-607.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	173.299,38	1.011.000	957.000	818.000	818.000	818.000
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen SGB XII	7.012,34	0	0	0	0	0
4211001	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen Asylbew.	20.552,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	64.341,15	100.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4411000	Mieten und Pachten	161.139,36	174.700	150.000	150.000	150.000	150.000
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen FlüAG	853.652,98	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	26.034,79	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-92.453,31	-104.500	-111.300	-113.500	-115.800	-118.100
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-164.904,43	-131.500	-114.800	-117.100	-119.400	-121.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-12.921,17	-10.100	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-33.780,80	-27.200	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-304.059,71**	**-273.300**	**-258.900**	**-264.100**	**-269.400**	**-274.800**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-43.876,46	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.754,26	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-14.538,89	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291017	Erstattung Krankenhilfekosten an Gem. Asylbewerber	-5.306,52	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.753,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331000	Grd.leist. AsylbLG PKS11 Asylbewerber	-514.526,72	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331100	Grd.leist. AsylbLG PKS12 Geduld.Asylbewerber	-100.113,79	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331200	Grd.leist. AsylbLG PKS13 Asylbewerber	-54.486,85	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331300	Ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-203.338,60	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5331400	Sonst.ambulante Krankenhilfe Asylbewerber	-33.516,70	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331500	Stationäre Krankenhilfe Asylbewerber	-136.731,24	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5338000	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS11 Asylbewerber	-3.891,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5338100	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS12 Asylbewerber	-1.132,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338200	Leist.f.Bildung und Teilhabe PKS13 Asylbewerber	-535,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339000	Sonst.soziale Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339011	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS11	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339013	Sonst.soziale Leistungen FIM PKS13	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422001	Mieten und Pachten Asylbewerberwohnungen	-262.795,13	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-940,10	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.200	-700	-700	-700	-700
5431007	Sonst.Geschäftsaufwendungen Asylbewerber	-517,14	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-168,00	0	0	0	0	0
5441002	Versicherungsbeiträge aus sonst. Versicherungsangelegenh.	-424,94	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-5.960,67	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Interne Verrechnungskonten						
5811202	ILV Asylbereich	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5811203	ILV Asyl Personalnebenkosten	0,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5812000	ILV ZGM	0,00	-218.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.313001 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.409,27	1.011.000	957.000	818.000	818.000	818.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.334,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.183,10	100.000	14.500	14.500	14.500	14.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.694,79	174.700	150.000	150.000	150.000	150.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.034,42	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**	**1.352.656,18**	**1.300.700**	**1.136.500**	**997.500**	**997.500**	**997.500**
10	Personalauszahlungen	304.430,44	273.300	258.900	264.100	269.400	274.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.580,85	100.600	62.100	62.100	62.100	62.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.021.882,04	1.026.500	791.500	791.500	791.500	791.500
15	Sonstige Auszahlungen	261.547,22	258.200	202.200	202.200	202.200	202.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.647.440,55**	**-1.658.600**	**-1.314.700**	**-1.319.900**	**-1.325.200**	**-1.330.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.784,37**	**-357.900**	**-178.200**	**-322.400**	**-327.700**	**-333.100**
	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 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.862,31	6.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	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**	**9.862,31**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.052,93	-17.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-57,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.110,43**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.751,88**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.751,88**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**5.751,88**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.650	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.751,88**	**-31.450**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	3.800	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.862,31	6.000	0	0	0	0
4481002	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Integrationspauschalen TIG NRW	4.000,00	4.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.052,93	-6.300	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.400	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	-700	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-4.052,93**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-300	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-57,50	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.300	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-26.650	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.315001 Einrichtungen für Aussiedler, für Wohnungslose, Notunterkunft

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.763,61	6.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	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**	**10.763,61**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	4.052,93	17.000	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.052,93**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.710,68**	**-7.300**	**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 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.508,40	64.100	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**	**61.508,40**	**64.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.301,43	-7.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.634,27	-66.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.590,00	-2.600	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-565,49	-500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.091,19**	**-77.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.582,79**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.582,79**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-9.582,79**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-10.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.662,79**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61.508,40	64.100	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.945,04	-2.900	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-9.501,34	-3.300	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-899,72	-300	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.955,33	-700	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-14.301,43**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-812,95	-3.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-48.228,77	-57.000	0	0	0	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-4.592,55	-6.000	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-2.590,00	-2.600	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-565,49	-500	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.600	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						
5811100	ILV Raummieten	-80,00	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.315003 Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.453,20	64.100	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**	**61.453,20**	**64.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	14.301,43	7.200	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.402,47	66.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.590,00	2.600	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	565,49	500	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.859,39**	**-76.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.406,19**	**-12.200**	**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 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	005.333001	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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
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**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-239.500	-244.300	-249.200	-254.200
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**	**0,00**	**0**	**-239.500**	**-244.300**	**-249.200**	**-254.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-239.400**	**-244.200**	**-249.100**	**-254.100**
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)**	**0,00**	**0**	**-239.400**	**-244.200**	**-249.100**	**-254.100**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**-239.400**	**-244.200**	**-249.100**	**-254.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-240.200**	**-245.000**	**-249.900**	**-254.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-186.400	-190.100	-193.900	-197.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-38.400	-39.200	-40.000	-40.800
	Summe der Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**-239.500**	**-244.300**	**-249.200**	**-254.200**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	0,00	0	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 005.333001 Hilfe nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
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**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	239.500	244.300	249.200	254.200
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**	**0,00**	**0**	**-239.500**	**-244.300**	**-249.200**	**-254.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-239.400**	**-244.200**	**-249.100**	**-254.100**
	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 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-115.401,25	-138.100	-117.800	-120.100	-122.500	-125.000
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**	**-115.401,25**	**-138.100**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.500**	**-125.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-115.401,25**	**-138.100**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.500**	**-125.000**
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)**	**-115.401,25**	**-138.100**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.500**	**-125.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-115.401,25**	**-138.100**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.500**	**-125.000**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.401,25**	**-138.100**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.500**	**-125.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-89.864,71	-108.200	-91.800	-93.600	-95.500	-97.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-7.227,32	-8.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.309,22	-21.500	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-115.401,25**	**-138.100**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.500**	**-125.000**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.351002 Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	115.401,25	138.100	117.800	120.100	122.500	125.000
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**	**-115.401,25**	**-138.100**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.500**	**-125.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.401,25**	**-138.100**	**-117.800**	**-120.100**	**-122.500**	**-125.000**
	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 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	005.371001	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	64.100	64.100	64.100	64.100
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	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**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**81.600**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-19.800	-20.300	-20.800	-21.300
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	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-120.400**	**-120.900**	**-121.400**	**-121.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-38.800**	**-39.300**	**-39.800**	**-40.200**
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**	**-38.800**	**-39.300**	**-39.800**	**-40.200**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**-38.800**	**-39.300**	**-39.800**	**-40.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-10.000	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-38.800**	**-39.300**	**-49.800**	**-40.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	64.100	64.100	64.100	64.100
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	Summe der Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5291016	Erstattung Schuldnerberatung an Gem.	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.900**
	Interne Verrechnungskonten						
5811100	ILV Raummieten	0,00	0	0	0	-10.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.371 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt 005.371001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	64.100	64.100	64.100	64.100
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**	**0,00**	**0**	**81.600**	**81.600**	**81.600**	**81.600**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	19.800	20.300	20.800	21.300
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	8.600	8.600	8.600	8.600
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-118.400**	**-118.900**	**-119.400**	**-119.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-36.800**	**-37.300**	**-37.800**	**-38.300**
	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 005.374001 Notunterkunft

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	005.374001	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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 005.374001 Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.800	3.800	4.000	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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**	**0,00**	**0**	**15.800**	**9.800**	**10.000**	**9.900**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**7.700**	**1.600**	**1.700**	**1.600**
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)**	**0,00**	**0**	**7.700**	**1.600**	**1.700**	**1.600**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**7.700**	**1.600**	**1.700**	**1.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-18.400**	**-24.500**	**-24.400**	**-24.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 005.374001 Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	0,00	0	6.000	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	0	3.800	3.800	4.000	3.900
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	0,00	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	Summe der Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 005.374001 Notunterkunft

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 005.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 005.374001 Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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**	**0,00**	**0**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	6.800	6.900	7.000	7.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.900**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**
	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 006.363001 Angebote für Kinder

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,70	16.300	16.150	16.150	15.750	15.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.206,02	23.000	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**	**29.414,72**	**45.800**	**22.650**	**22.650**	**22.250**	**21.850**
11	- Personalaufwendungen	-16.606,43	-16.900	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.253,45	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	-271.076,69	-331.600	-336.600	-341.600	-341.600	-341.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-294.936,57**	**-359.600**	**-366.100**	**-371.400**	**-371.700**	**-371.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-265.521,85**	**-313.800**	**-343.450**	**-348.750**	**-349.450**	**-350.050**
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)**	**-265.521,85**	**-313.800**	**-343.450**	**-348.750**	**-349.450**	**-350.050**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-265.521,85**	**-313.800**	**-343.450**	**-348.750**	**-349.450**	**-350.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.200	44.200	44.200	44.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.750	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-265.521,85**	**-366.550**	**-351.550**	**-356.850**	**-357.550**	**-358.150**

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	1.168,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4146000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; öffentl. Sonderrechnungen	350,00	400	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	400,00	500	750	750	750	750
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	13.400	13.400	13.400	13.000	12.600
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.290,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000	Mieten und Pachten	23.206,02	23.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-5.069,16	-2.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-8.860,60	-11.000	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-849,86	-900	-900	-900	-900	-900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.826,81	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Summe der Personalaufwendungen	**-16.606,43**	**-16.900**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.600**	**-18.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-7.253,45	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-249.563,87	-310.000	-315.000	-320.000	-320.000	-320.000
5318001	Erbbauzins AWO und DRK KiGa	-21.512,82	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	44.200	44.200	44.200	44.200
5812000	ILV ZGM	0,00	-52.750	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 006.363001 Angebote für Kinder

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918,70	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.196,00	23.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	153,06	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.557,76**	**32.400**	**9.250**	**9.250**	**9.250**	**9.250**
10	Personalauszahlungen	16.606,43	16.900	18.000	18.300	18.600	18.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,45	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	177.070,74	331.600	336.600	341.600	341.600	341.600
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.930,62**	**-358.500**	**-365.100**	**-370.400**	**-370.700**	**-371.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.372,86**	**-326.100**	**-355.850**	**-361.150**	**-361.450**	**-361.750**
	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

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,45	6.600	6.600	6.600	6.000	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.898,54	208.000	212.000	216.000	220.000	225.000
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**	**214.259,31**	**216.100**	**220.100**	**224.100**	**227.500**	**232.300**
11	- Personalaufwendungen	-195.987,70	-314.100	-322.600	-329.100	-335.700	-342.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.402,27	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-3.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.154,66	-30.000	-35.700	-36.000	-36.500	-36.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-246.544,63**	**-361.500**	**-378.800**	**-385.600**	**-392.700**	**-399.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.285,32**	**-145.400**	**-158.700**	**-161.500**	**-165.200**	**-167.100**
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)**	**-32.285,32**	**-145.400**	**-158.700**	**-161.500**	**-165.200**	**-167.100**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-32.285,32**	**-145.400**	**-158.700**	**-161.500**	**-165.200**	**-167.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-81.570	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.385,32**	**-223.470**	**-240.100**	**-242.900**	**-246.600**	**-248.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	1.077,45	0	0	0	0	0
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	6.600	6.600	6.600	6.000	5.800
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.283,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482002	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Jugendzentrum	211.898,54	208.000	212.000	216.000	220.000	225.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.455,10	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-145.821,74	-239.500	-246.600	-251.500	-256.500	-261.600
5012017	Dienstaufwendungen, Tariflich Beschäftigte T.B./Proj.Komm.Bildungsland.	-1.780,00	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-5.052,54	-4.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-13.239,50	-18.300	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-28.364,97	-46.900	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-273,85	-1.300	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-195.987,70**	**-314.100**	**-322.600**	**-329.100**	**-335.700**	**-342.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-4.687,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-6.425,01	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5291905	Stöbertag Jugendzentrum, Jugendtreff	-301,53	-500	-500	-500	-500	-500
5291917	Verw./Betr.AZ Proj.Komm.Bildungslandschaft	-5.987,89	0	0	0	0	0
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-112,00	-500	-500	-500	-500	-500
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-96,36	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-1.600,00	0	0	0	0	0
5429004	Sonst.Aufw.f.Inanspr.n.R./D. DROBS	-29.073,01	-25.800	-31.500	-31.800	-32.300	-32.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-341,69	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-1.399,77	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-531,83	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-900
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.800**
	Interne Verrechnungskonten						
4811202	ILV Asylbereich	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-100,00	0	0	0	0	0
5812000	ILV ZGM	0,00	-81.570	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 006.363002 Angebote für Jugendliche

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.877,45	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.081,84	208.000	212.000	216.000	220.000	225.000
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**	**200.242,61**	**209.500**	**213.500**	**217.500**	**221.500**	**226.500**
10	Personalauszahlungen	195.987,70	314.100	322.600	329.100	335.700	342.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.370,68	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	56.966,78	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	33.208,33	30.000	35.700	36.000	36.500	36.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.533,49**	**-357.600**	**-374.800**	**-381.600**	**-388.700**	**-395.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.290,88**	**-148.100**	**-161.300**	**-164.100**	**-167.200**	**-169.100**
	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 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.482,64	-3.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-1.000	-900	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-36,06	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.518,70**	**-3.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.518,70**	**-3.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**
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)**	**-3.518,70**	**-3.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-3.518,70**	**-3.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.518,70**	**-3.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.570,49	-1.200	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.492,86	-1.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-123,60	-100	-300	-300	-300	-300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-295,69	-300	-600	-600	-600	-600
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.482,64**	**-3.100**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	0,00	-800	-1.000	-900	-800	-800
5421000	Aufwendungen f.ehrenamtl.und sonst. Tätigkeit (über LOGA)	-36,06	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 007.414001 Gesundheits- und Infektionsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	3.482,64	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000	900	800	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	36,06	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.518,70**	**-3.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.518,70**	**-3.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-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	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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.150,11	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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**	**24.150,11**	**22.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
11	- Personalaufwendungen	-3.406,35	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
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	-36.945,05	-54.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.351,40**	**-58.100**	**-49.700**	**-49.800**	**-49.900**	**-50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.201,29**	**-36.100**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.400**	**-26.500**
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)**	**-16.201,29**	**-36.100**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.400**	**-26.500**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-16.201,29**	**-36.100**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.400**	**-26.500**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.201,29**	**-36.100**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.400**	**-26.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4148000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke; übr.Ber. ORF Stiftung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Bandenwerbung Stadion MZ	18.150,11	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-3.406,35	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.406,35**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-19.360,45	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5317001	Zuschuss Bandenwerbung Stadion Meinerzhagen	-17.584,60	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.421001 Förderung und Pflege des Sports

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	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	18.035,11	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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**	**24.035,11**	**22.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
10	Personalauszahlungen	3.406,35	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
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	34.861,04	54.000	45.500	45.500	45.500	45.500
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.267,39**	**-58.100**	**-49.700**	**-49.800**	**-49.900**	**-50.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.232,28**	**-36.100**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.400**	**-26.500**
	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 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten und 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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.000	21.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.771,82	6.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.804,46**	**28.400**	**22.200**	**22.200**	**22.000**	**21.300**
11	- Personalaufwendungen	-17.999,31	-17.600	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.348,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.300	-38.000	-37.000	-36.000	-35.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.347,72**	**-60.700**	**-57.800**	**-57.100**	**-56.400**	**-56.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.543,26**	**-32.300**	**-35.600**	**-34.900**	**-34.400**	**-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)**	**-13.543,26**	**-32.300**	**-35.600**	**-34.900**	**-34.400**	**-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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-13.543,26**	**-32.300**	**-35.600**	**-34.900**	**-34.400**	**-35.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-460.240	-656.100	-656.100	-656.100	-656.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.543,26**	**-492.540**	**-682.300**	**-681.600**	**-681.100**	**-681.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	22.200	22.200	22.200	22.000	21.300
4411000	Mieten und Pachten	11.771,82	6.200	0	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,64	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-6.380,37	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-9.148,84	-9.100	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-732,16	-700	-600	-600	-600	-600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.737,94	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-17.999,31**	**-17.600**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-7.348,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-37.200	-36.000	-35.000	-34.000	-33.800
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-39.300**	**-38.000**	**-37.000**	**-36.000**	**-35.700**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
5812000	ILV ZGM	0,00	-460.240	-656.100	-656.100	-656.100	-656.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424001 Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.821,80	6.200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,64	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**	**9.854,44**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	17.999,31	17.600	16.000	16.300	16.600	16.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.347,72**	**-21.400**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.493,28**	**-15.200**	**-19.800**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.700**
	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 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten und 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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.500	94.900	91.300	89.000	86.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,45	5.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.594,02**	**145.200**	**95.100**	**91.500**	**89.200**	**86.500**
11	- Personalaufwendungen	-10.527,36	-11.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.410,43	-16.000	-16.600	-17.200	-17.800	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-44.800	-43.000	-42.000	-41.000	-40.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-270,29	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.208,08**	**-73.100**	**-66.500**	**-66.200**	**-65.900**	**-66.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-27.614,06**	**72.100**	**28.600**	**25.300**	**23.300**	**20.100**
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)**	**-27.614,06**	**72.100**	**28.600**	**25.300**	**23.300**	**20.100**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-27.614,06**	**72.100**	**28.600**	**25.300**	**23.300**	**20.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-380.100	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.614,06**	**-308.000**	**-435.600**	**-438.900**	**-440.900**	**-444.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	139.500	94.900	91.300	89.000	86.300
4411000	Mieten und Pachten	8.898,45	5.500	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	163,57	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	532,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-5.109,40	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-4.282,38	-4.400	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-358,13	-400	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-777,45	-800	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-10.527,36**	**-11.700**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-13,99	0	0	0	0	0
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-6.194,55	-11.000	-11.600	-12.200	-12.800	-13.500
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-201,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-270,29	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-44.500	-43.000	-42.000	-41.000	-40.700
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-300	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-44.800**	**-43.000**	**-42.000**	**-41.000**	**-40.700**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
5812000	ILV ZGM	0,00	-380.100	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424002 Sport- und Mehrzweckeinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,45	5.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,57	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	320,03	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.351,05**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	10.527,36	11.700	6.300	6.400	6.500	6.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,23	16.000	16.600	17.200	17.800	18.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	206,63	600	600	600	600	600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.804,22**	**-28.300**	**-23.500**	**-24.200**	**-24.900**	**-25.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.453,17**	**-22.800**	**-23.500**	**-24.200**	**-24.900**	**-25.700**
	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	545.000
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**

Produktbeschreibung Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten und 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 Rothenstein-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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	6.000	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	669,20	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**	**669,20**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**5.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.258,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.258,31**	**-2.400**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-589,11**	**3.400**	**3.700**	**3.700**	**3.900**	**3.800**
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)**	**-589,11**	**3.400**	**3.700**	**3.700**	**3.900**	**3.800**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-589,11**	**3.400**	**3.700**	**3.700**	**3.900**	**3.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-589,11**	**-31.200**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.300**	**-29.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	5.800	5.800	5.800	6.000	5.800
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	669,20	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.258,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.258,31**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	800	800	800	800
5812000	ILV ZGM	0,00	-34.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424003 Schießsportanlagen Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	1.258,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.258,31**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.258,31**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	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 008.424004 Skileistungszentrum

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten und 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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.100	55.800	55.800	55.000	53.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	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**	**12.000,00**	**76.700**	**58.400**	**58.400**	**57.600**	**56.000**
11	- Personalaufwendungen	-3.711,04	-4.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022,59	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-76.100	-74.000	-73.000	-72.000	-71.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.700	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.733,63**	**-92.300**	**-78.800**	**-77.800**	**-76.800**	**-76.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.266,37**	**-15.600**	**-20.400**	**-19.400**	**-19.200**	**-20.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.266,37**	**-15.600**	**-20.400**	**-19.400**	**-19.200**	**-20.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**7.266,37**	**-15.600**	**-20.400**	**-19.400**	**-19.200**	**-20.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.450	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**7.266,37**	**-52.050**	**-54.000**	**-53.000**	**-52.800**	**-54.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	62.100	55.800	55.800	55.000	53.400
4411000	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.002,04	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-2.141,29	-2.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-179,04	-200	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-388,67	-400	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.711,04**	**-4.300**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5215002	Zuführung d. städt. Anteils a. d. Mattenrücklage	-1.022,59	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	0,00	-8.700	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-76.100	-74.000	-73.000	-72.000	-71.600
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-76.100**	**-74.000**	**-73.000**	**-72.000**	**-71.600**
	Interne Verrechnungskonten						
4811202	ILV Asylbereich	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5812000	ILV ZGM	0,00	-56.450	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424004 Skileistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045,17	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	12.000,00	12.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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**	**14.045,17**	**14.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	Personalauszahlungen	3.711,04	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	8.700	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.711,04**	**-16.200**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.334,13**	**-2.100**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	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 008.424007 Badestrände Lister

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten und 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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.002,04	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-376,19	-300	-350	-350	-350	-350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.407,05**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.407,05**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.850**
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)**	**-1.407,05**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.850**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-1.407,05**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.407,05**	**-36.600**	**-39.150**	**-39.150**	**-39.150**	**-39.050**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.002,04	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.002,04**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-28,82	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten und Pachten	-320,00	-300	-350	-350	-350	-350
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-56,19	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-32.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424007 Badestrände Lister

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	1.002,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	376,19	300	350	350	350	350
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.407,05**	**-2.800**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.407,05**	**-2.800**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
	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 008.424008 Hallenbäder

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten und 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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.000	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.855,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.212,00**	**54.300**	**44.300**	**44.300**	**44.000**	**36.200**
11	- Personalaufwendungen	-62.853,30	-89.900	-89.900	-91.700	-93.600	-95.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.281,70	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000	-13.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-326,19	-1.000	-900	-900	-1.150	-1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.461,19**	**-122.200**	**-122.000**	**-123.800**	**-125.950**	**-127.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-67.249,19**	**-67.900**	**-77.700**	**-79.500**	**-81.950**	**-91.550**
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)**	**-67.249,19**	**-67.900**	**-77.700**	**-79.500**	**-81.950**	**-91.550**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-67.249,19**	**-67.900**	**-77.700**	**-79.500**	**-81.950**	**-91.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-284.350	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.249,19**	**-352.150**	**-291.100**	**-292.900**	**-295.350**	**-304.950**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	27.300	27.300	27.300	27.000	26.200
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.855,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Mieten und Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	357,00	0	0	0	0	0
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.767,46	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-46.899,07	-67.100	-66.900	-68.200	-69.600	-71.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.869,34	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.317,43	-13.600	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
	Summe der Personalaufwendungen	**-62.853,30**	**-89.900**	**-89.900**	**-91.700**	**-93.600**	**-95.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-12.600,85	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-1.680,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-900	-800	-800	-1.050	-1.050
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-170,86	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-155,33	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-13.900
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-100	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-14.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.900**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	0,00	100	100	100	100	100
5812000	ILV ZGM	0,00	-284.350	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424008 Hallenbäder

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424008 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.117,99	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	46.421,19	7.000	7.000	7.000	7.000	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.896,18**	**27.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	62.853,30	89.900	89.900	91.700	93.600	95.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443,57	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.440,98	1.000	900	900	1.150	1.150
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.737,85**	**-108.100**	**-108.000**	**-109.800**	**-111.950**	**-113.850**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.841,67**	**-81.100**	**-91.000**	**-92.800**	**-94.950**	**-103.850**
	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 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten und 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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.900	43.900	43.900	43.000	41.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.890,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,53	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,29	18.300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.399,72**	**103.000**	**90.000**	**90.000**	**89.100**	**87.800**
11	- Personalaufwendungen	-166.845,96	-194.600	-209.300	-213.500	-217.700	-222.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.097,12	-22.250	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-61.100	-60.000	-59.000	-58.000	-57.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.407,35	-3.100	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.350,43**	**-281.050**	**-290.600**	**-293.900**	**-297.200**	**-301.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-127.950,71**	**-178.050**	**-200.600**	**-203.900**	**-208.100**	**-213.500**
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)**	**-127.950,71**	**-178.050**	**-200.600**	**-203.900**	**-208.100**	**-213.500**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-127.950,71**	**-178.050**	**-200.600**	**-203.900**	**-208.100**	**-213.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202,00	100	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-191.050	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.748,71**	**-369.000**	**-379.200**	**-382.500**	**-386.700**	**-392.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	43.900	43.900	43.900	43.000	41.700
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47.890,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411000	Mieten und Pachten	1.203,53	800	800	800	800	800
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	18.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	305,29	300	300	300	300	300
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-7.399,63	-9.100	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-124.514,86	-145.500	-158.200	-161.400	-164.600	-167.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-10.484,51	-11.500	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-24.446,96	-28.500	-31.500	-32.100	-32.700	-33.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-166.845,96**	**-194.600**	**-209.300**	**-213.500**	**-217.700**	**-222.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-6.257,85	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-2.301,51	-11.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-517,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-20,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-547,64	0	0	0	0	0
5431003	Geschäftsaufwendungen öff. Bekanntmachung	-255,60	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-604,11	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-60.500	-59.000	-58.000	-57.000	-56.700
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-61.100**	**-60.000**	**-59.000**	**-58.000**	**-57.600**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	202,00	100	500	500	500	500
5812000	ILV ZGM	0,00	-191.050	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424009 Freibad Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.890,93	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,53	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	96.476,91	18.300	300	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.571,37**	**59.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
10	Personalauszahlungen	166.845,96	194.600	209.300	213.500	217.700	222.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404,01	22.250	18.500	18.500	18.500	18.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.371,75	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.621,72**	**-219.950**	**-230.600**	**-234.900**	**-239.200**	**-243.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.050,35**	**-160.850**	**-184.500**	**-188.800**	**-193.100**	**-197.600**
	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 008.424010 Freibad Valbert

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008.424	Sportstätten und 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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	12.300	11.800	12.000	11.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.498,62	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,27	22.100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.646,89**	**47.700**	**29.700**	**29.200**	**29.400**	**29.000**
11	- Personalaufwendungen	-110.718,28	-130.400	-66.600	-68.400	-70.200	-72.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.574,17	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-24.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-968,46	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.260,91**	**-169.800**	**-104.900**	**-106.700**	**-108.500**	**-110.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-96.614,02**	**-122.100**	**-75.200**	**-77.500**	**-79.100**	**-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)**	**-96.614,02**	**-122.100**	**-75.200**	**-77.500**	**-79.100**	**-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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-96.614,02**	**-122.100**	**-75.200**	**-77.500**	**-79.100**	**-81.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135,00	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.850	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.479,02**	**-185.850**	**-138.200**	**-140.500**	**-142.100**	**-144.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	12.300	12.300	11.800	12.000	11.600
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.498,62	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4411000	Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	22.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	148,27	100	100	100	100	100
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-4.933,17	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-83.309,27	-97.200	-45.500	-46.800	-48.100	-49.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-5.885,25	-7.400	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.590,59	-19.800	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
	Summe der Personalaufwendungen	**-110.718,28**	**-130.400**	**-66.600**	**-68.400**	**-70.200**	**-72.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-3.676,77	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-887,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-10,18	-300	-300	-300	-300	-300
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-60,24	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-518,87	0	0	0	0	0
5431003	Geschäftsaufwendungen öff. Bekanntmachung	-255,60	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-133,75	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-24.800
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-500	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-26.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.800**
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	135,00	100	100	100	100	100
5812000	ILV ZGM	0,00	-63.850	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 008.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 008.424010 Freibad Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.498,62	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	60.889,45	22.100	100	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.388,07**	**35.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
10	Personalauszahlungen	110.718,28	130.400	66.600	68.400	70.200	72.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,17	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.432,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.724,45**	**-143.800**	**-79.900**	**-81.700**	**-83.500**	**-85.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.336,38**	**-108.400**	**-62.500**	**-64.300**	**-66.100**	**-68.000**
	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 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.009,73	18.000	18.000	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	3.226,39	45.000	60.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,50	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**	**56.442,62**	**63.000**	**78.000**	**18.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-309.697,68	-309.900	-308.500	-314.700	-321.000	-327.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-221,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.945,57	-135.200	-80.200	-120.200	-70.200	-70.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.187,99	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-458.052,38**	**-450.400**	**-394.000**	**-440.200**	**-396.500**	**-403.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-401.609,76**	**-387.400**	**-316.000**	**-422.200**	**-396.500**	**-403.000**
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)**	**-401.609,76**	**-387.400**	**-316.000**	**-422.200**	**-396.500**	**-403.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-401.609,76**	**-387.400**	**-316.000**	**-422.200**	**-396.500**	**-403.000**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.609,76**	**-387.400**	**-316.000**	**-422.200**	**-396.500**	**-403.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4140000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Bund	21.182,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	31.827,73	0	0	0	0	0
4141300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Fö "Oben a.d. Volme"	0,00	18.000	18.000	18.000	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	0,00	0	60.000	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.226,39	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	0,00	45.000	0	0	0	0
4591013	Andere sonstige ordentliche Erträge Regionale 2013	206,50	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-241.496,32	-240.900	-239.100	-243.900	-248.800	-253.800
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-2.703,50	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-19.216,33	-19.100	-18.900	-19.300	-19.700	-20.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-45.720,28	-45.800	-46.000	-46.900	-47.800	-48.800
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-561,25	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5119000	Versorgungsaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-221,14	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-309.918,82**	**-309.900**	**-308.500**	**-314.700**	**-321.000**	**-327.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-113.064,35	-105.000	-60.000	-90.000	-40.000	-40.000
5291013	Sonst.Dienstleistungen Räuml.Konzepte (REGIONALE 2013)	-5.276,46	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291913	Verfügungsfonds (REGIONALE 2013)	-8.604,76	0	0	0	0	0
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-21,00	0	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-264,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-575,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-327,85	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 009.511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.009,73	18.000	18.000	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	3.226,39	45.000	60.000	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	206,50	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.442,62**	**63.000**	**78.000**	**18.000**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	309.697,68	309.900	308.500	314.700	321.000	327.500
11	Versorgungsauszahlungen	221,14	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.579,80	135.200	80.200	120.200	70.200	70.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.187,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.686,61**	**-450.400**	**-394.000**	**-440.200**	**-396.500**	**-403.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-458.243,99**	**-387.400**	**-316.000**	**-422.200**	**-396.500**	**-403.000**
	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 010.521001 Bautechn. Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.175,30	500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	20.000	10.000	20.000	20.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.175,30**	**20.500**	**16.000**	**26.000**	**26.000**	**31.000**
11	- Personalaufwendungen	-174.449,58	-175.000	-72.900	-74.300	-75.800	-77.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-70,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-174.519,58**	**-178.000**	**-81.900**	**-83.300**	**-84.800**	**-86.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-165.344,28**	**-157.500**	**-65.900**	**-57.300**	**-58.800**	**-55.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.344,28**	**-157.500**	**-65.900**	**-57.300**	**-58.800**	**-55.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-165.344,28**	**-157.500**	**-65.900**	**-57.300**	**-58.800**	**-55.300**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.344,28**	**-157.500**	**-65.900**	**-57.300**	**-58.800**	**-55.300**

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4311000	Verwaltungsgebühren	9.175,30	500	6.000	6.000	6.000	6.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	25.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	0,00	10.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-137.686,86	-138.400	-57.200	-58.300	-59.500	-60.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-11.322,05	-11.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-25.440,67	-25.400	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
	Summe der Personalaufwendungen	**-174.449,58**	**-175.000**	**-72.900**	**-74.300**	**-75.800**	**-77.300**
	Weitere Aufwandskonten						
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-70,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.152,40	500	6.000	6.000	6.000	6.000
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**	**9.152,40**	**500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	174.449,58	175.000	72.900	74.300	75.800	77.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.449,58**	**-178.000**	**-81.900**	**-83.300**	**-84.800**	**-86.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.297,18**	**-177.500**	**-75.900**	**-77.300**	**-78.800**	**-80.300**
	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 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-501,78	-500	-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**	**-501,78**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-501,78**	**-500**	**-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)**	**-501,78**	**-500**	**-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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-501,78**	**-500**	**-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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-501,78**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-391,47	-400	-400	-400	-400	-400
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-30,65	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-79,66	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Personalaufwendungen	**-501,78**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 010.522001 Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	501,78	500	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**	**-501,78**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501,78**	**-500**	**-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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	2.000	4.600	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**	**1.600,00**	**2.000**	**4.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-17.081,16	-17.000	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.043,47	-4.000	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.124,63**	**-21.000**	**-24.500**	**-22.300**	**-22.700**	**-23.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.524,63**	**-19.000**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**	**-21.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.524,63**	**-19.000**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**	**-21.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-38.524,63**	**-19.000**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**	**-21.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.524,63**	**-30.200**	**-23.600**	**-24.000**	**-24.400**	**-24.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	1.600,00	2.000	4.600	2.000	2.000	2.000
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-13.411,60	-13.300	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.075,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.594,13	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-17.081,16**	**-17.000**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-3.600,00	-4.000	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000
5318002	Zuschuss Fassadenprogramm (REGIONALE 2013)	-19.443,47	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-11.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 010.523001 Denkmalschutz, -förderung und -pflege

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	2.000	4.600	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**	**1.600,00**	**2.000**	**4.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	17.081,16	17.000	17.900	18.300	18.700	19.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	24.276,49	4.000	6.600	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.357,65**	**-21.000**	**-24.500**	**-22.300**	**-22.700**	**-23.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.757,65**	**-19.000**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**	**-21.100**
	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 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	011.531001	Konzessionsabgaben Strom

Produktinformation

Beschreibung	Konzessionsabgaben für den Bereich Strom.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700.000	690.000	675.000	655.000
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**	**700.000**	**690.000**	**675.000**	**655.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**700.000**	**690.000**	**675.000**	**655.000**
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)**	**0,00**	**0**	**700.000**	**690.000**	**675.000**	**655.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**700.000**	**690.000**	**675.000**	**655.000**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**700.000**	**690.000**	**675.000**	**655.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	0	700.000	690.000	675.000	655.000
	Aufwandskonten						
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 011.531001 Konzessionsabgaben Strom

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	700.000	690.000	675.000	655.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**700.000**	**690.000**	**675.000**	**655.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**700.000**	**690.000**	**675.000**	**655.000**
	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 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.532	Gasversorgung
Produkt	011.532001	Konzessionsabgaben Gas

Produktinformation

Beschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich Gas.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
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)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aufwandskonten						
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.532 Gasversorgung
Produkt 011.532001 Konzessionsabgaben Gas

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	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 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011.533	Wasserversorgung
Produkt	011.533001	Konzessionsabgaben Wasser

Produktinformation

Beschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich Wasser.
Zuständige Organisationseinheit	FB 1 - Fachdienst Finanzmanagement (FD 1/20)
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
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**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
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)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
	Aufwandskonten						
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 011.533 Wasserversorgung
Produkt 011.533001 Konzessionsabgaben Wasser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	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 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.661,56	2.488.200	2.555.500	2.606.600	2.658.800	2.711.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,44	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**	**2.316.719,00**	**2.488.200**	**2.555.500**	**2.606.600**	**2.658.800**	**2.711.900**
11	- Personalaufwendungen	-77.328,63	-81.700	-87.200	-89.000	-90.800	-92.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.502,35	-2.293.100	-2.369.400	-2.416.800	-2.465.200	-2.514.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	0	0
15	- Transferaufwendungen	-208,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige Aufwendungen	-60.770,95	-48.400	-50.500	-51.400	-52.300	-53.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.236.809,93**	**-2.424.000**	**-2.507.900**	**-2.558.000**	**-2.608.700**	**-2.660.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**79.909,07**	**64.200**	**47.600**	**48.600**	**50.100**	**51.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.909,07**	**64.200**	**47.600**	**48.600**	**50.100**	**51.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**79.909,07**	**64.200**	**47.600**	**48.600**	**50.100**	**51.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.581,31	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.937,10	-59.900	-36.000	-36.500	-37.000	-38.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**57.553,28**	**10.500**	**18.000**	**18.500**	**19.500**	**19.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.186.661,56	2.308.200	2.455.500	2.606.600	2.658.800	2.711.900
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	130.000,00	180.000	100.000	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,44	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-59.770,26	-63.100	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-4.049,44	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.508,93	-14.300	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
	Summe der Personalaufwendungen	**-77.328,63**	**-81.700**	**-87.200**	**-89.000**	**-90.800**	**-92.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	0	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.038.436,72	-2.243.100	-2.293.100	-2.339.000	-2.385.800	-2.433.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-60.065,63	-50.000	-66.800	-68.100	-69.500	-70.900
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-208,00	-400	-400	-400	-400	-400
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-33.347,98	-38.000	-35.100	-35.800	-36.500	-37.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-2.189,38	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-2.560,08	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5441002	Versicherungsbeiträge aus sonst. Versicherungsangelegenh.	-5.206,25	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-17.467,26	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						
4811400	ILV Abfall Wechselbehälter (DSD)	6.581,31	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5811000	ILV Personalkosten	-14.313,37	-40.700	-19.000	-19.500	-20.000	-21.000
5811100	ILV Raummieten	-10.242,23	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-4.381,50	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	ILV IT	0,00	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.537002 Abfallwirtschaft (GebHH)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187.649,47	2.308.200	2.455.500	2.606.600	2.658.800	2.711.900
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**	**2.187.649,47**	**2.308.200**	**2.455.500**	**2.606.600**	**2.658.800**	**2.711.900**
10	Personalauszahlungen	77.328,63	81.700	87.200	89.000	90.800	92.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.927,42	2.293.100	2.369.400	2.416.800	2.465.200	2.514.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	234,00	400	400	400	400	400
15	Sonstige Auszahlungen	60.745,91	48.400	50.500	51.400	52.300	53.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.214.235,96**	**-2.423.600**	**-2.507.500**	**-2.557.600**	**-2.608.700**	**-2.660.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.586,49**	**-115.400**	**-52.000**	**49.000**	**50.100**	**51.200**
	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	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)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I53702201 Abfallwirtschaft (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

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	/

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.110,06	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**	**29.110,06**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	-4.351,14	-4.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.985,07	-14.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.513,13	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.849,34**	**-21.000**	**-23.500**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.260,72**	**9.000**	**6.500**	**6.400**	**6.400**	**6.300**
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)**	**4.260,72**	**9.000**	**6.500**	**6.400**	**6.400**	**6.300**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**4.260,72**	**9.000**	**6.500**	**6.400**	**6.400**	**6.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.421,54	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.160,82**	**2.500**	**-200**	**-300**	**-300**	**-400**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.110,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-3.398,25	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-274,93	-300	-300	-300	-300	-300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-677,96	-700	-800	-800	-800	-800
	Summe der Personalaufwendungen	**-4.351,14**	**-4.400**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-14.985,07	-14.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-2.189,36	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-2.465,42	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-858,35	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-100	-100	-100	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						
5811000	ILV Personalkosten	-870,23	0	0	0	0	0
5811100	ILV Raummieten	-625,00	0	0	0	0	0
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-345,00	-100	-100	-100	-100	-100
5811300	ILV IT	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5811400	ILV Abfall Wechselbehälter (DSD)	-6.581,31	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.537003 Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.251,71	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**	**28.251,71**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	Personalauszahlungen	4.351,14	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463,68	14.200	16.200	16.200	16.200	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	2.465,42	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.280,24**	**-20.900**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.600**	**-23.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.971,47**	**9.100**	**6.600**	**6.500**	**6.400**	**6.300**
	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 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.094,63	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.094,63**	**95.000**	**50.000**	**60.000**	**70.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	-128.947,36	-137.600	-160.300	-163.500	-166.800	-170.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.947,36**	**-137.600**	**-160.300**	**-163.500**	**-166.800**	**-170.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-77.852,73**	**-42.600**	**-110.300**	**-103.500**	**-96.800**	**-90.100**
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)**	**-77.852,73**	**-42.600**	**-110.300**	**-103.500**	**-96.800**	**-90.100**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-77.852,73**	**-42.600**	**-110.300**	**-103.500**	**-96.800**	**-90.100**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.852,73**	**-42.600**	**-110.300**	**-103.500**	**-96.800**	**-90.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	51.094,63	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-103.138,25	-109.700	-127.300	-129.800	-132.400	-135.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-8.185,77	-8.800	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.623,34	-19.100	-22.900	-23.400	-23.900	-24.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-128.947,36**	**-137.600**	**-160.300**	**-163.500**	**-166.800**	**-170.100**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	128.947,36	137.600	160.300	163.500	166.800	170.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.947,36**	**-137.600**	**-160.300**	**-163.500**	**-166.800**	**-170.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.947,36**	**-137.600**	**-160.300**	**-163.500**	**-166.800**	**-170.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.627,04	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	93.618,63	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**114.245,67**	**47.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.233.451,14	2.139.000	3.447.000	3.219.000	2.118.000	585.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	10.554,63	10.000	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	85.208,85	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	93.618,63	0	10.000	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-1.422.833,25**	**-2.149.000**	**-3.467.000**	**-3.229.000**	**-2.128.000**	**-595.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.308.587,58**	**-2.102.000**	**-3.465.000**	**-3.227.000**	**-2.126.000**	**-593.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I53801000 Investitionen allg. Kanalbau (Sammel-I-Maßn.)								
6881002	Kanalanschlussbeiträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-256.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	0,00 0,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0,00 0,00
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-264.000**	**-218.000**	**0**	**-208.000**	**-208.000** **-208.000**	**0,00** **0,00**
Investition I53801201 Im Wiesengrund								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000 0	-357.000,00 -457.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000** **0**	**-357.000,00** **-457.000,00**
Investition I53801301 RW-Kanal Außengebiete (Sammel-IA)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I53801304 Haaner Straße								
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	20.627,04	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	-173.000,00 -173.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.627,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-173.000,00** **-173.000,00**
Investition I53801305 Eduard-Fittig-Straße/Zum Leier Hölzchen								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-10.600,00	-65.000	0	0	0	0 0	-315.000,00 -315.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.600,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-315.000,00** **-315.000,00**
Investition I53801306 Birkeshöhstr. i.R. Im Kumpenhahn								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0 0	-120.000,00 -180.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-120.000,00 -180.000,00**
Investition I53801307 Otto-Fuchs-Str. (ab Tunnelstr.)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-885.000	-475.000	-410.000 0	-25.000,00 -910.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-885.000**	**-475.000**	**-410.000 0**	**-25.000,00 -910.000,00**
Investition I53801308 Auf den Breien								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-160.000	0	0	0 0	-15.000,00 -175.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-15.000,00 -175.000,00**
Investition I53801309 Auf der Leye/Elberscheidtstr.								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-243.747,42	0	0	0	0	0 0	-670.000,00 -670.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-243.747,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-670.000,00 -670.000,00**
Investition I53801310 Gerichtstraße (Hinterlandkanal)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-2.087,40	0	0	0	0	0 0	-86.000,00 -86.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.087,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-86.000,00 -86.000,00**
Investition I53801311 Spitzenbergstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-290.000	-290.000	0 0	-10.000,00 -300.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0 0**	**-10.000,00 -300.000,00**
Investition I53801402 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1.Teilabschnitt)								
6881002	Kanalanschlussbeiträge	0,00	45.000	0	0	0	0 0	116.000,00 116.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-15.903,35	-266.000	0	0	0	0 0	-516.000,00 -516.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.903,35**	**-221.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-400.000,00 -400.000,00**
Investition I53801404 Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-220.000 0	0,00 -245.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-220.000 0**	**0,00 -245.000,00**
Investition I53801501 An der Stadthalle (Kanal)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-4.406,14	0	0	0	0	0 0	-165.000,00 -165.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.406,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-165.000,00 -165.000,00**
Investition I53801504 Hydraul.Anpassung Scherlerwieden								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	-10.000,00 -80.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-10.000,00 -80.000,00**
Investition I53801601 Verbindungsweg Spitzenbergstr./Genkeler Str. (H								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-1.291,15	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7818000	Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen übr.Bereich	-85.208,85	0	0	0	0	0 0	-90.000,00 -90.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-90.000,00 -90.000,00**
Investition I53801602 RW-Kanal Grotmicke i.Z. Straßenbau								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-374.000	-374.000	0 0	-15.000,00 -389.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-374.000**	**-374.000**	**0 0**	**-15.000,00 -389.000,00**
Investition I53801603 Buchenweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0 0	0,00 -70.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0 0**	**0,00 -70.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I53801604 Erlenweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-168.000 0	0,00 -168.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000** **0**	**0,00** **-168.000,00**
Investition I53801605 Nussbaumweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -180.000	0,00 -180.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-180.000**	**0,00** **-180.000,00**
Investition I53801703 Kanalanschlüsse -Allgemein-(Sammel-IA)								
6881002	Kanalanschlussbeiträge	93.618,63	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.618,63	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
Investition I53801719 Löher Weg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-73.868,96	0	-50.000	0	0	0 0	-670.000,00 -720.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.868,96**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-670.000,00** **-720.000,00**
Investition I53801720 Kampstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-555.000 0	0,00 -570.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-555.000** **0**	**0,00** **-570.000,00**
Investition I53801732 RÜB II / Ihne RV								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0 0	-500.000,00 -1.000.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-500.000,00** **-1.000.000,00**
Investition I53801733 Melmchebachverrohrung (Mischwasserkanal) 1.-3.B								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-6.723,49	0	-300.000	0	0	0 0	-2.134.000,00 -2.434.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.723,49**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-2.134.000,00** **-2.434.000,00**
Investition I53801735 Kleinstmaßnahmen (Sammel-IA)								

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-10.554,63	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.554,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I53801736 Investitionen allg. Kanalnetz (Sammel-IA)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-60.689,60	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.689,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I53801761 Hubertusweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -15.000	0,00 -190.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-15.000**	**0,00** **-190.000,00**
Investition I53801762 Inselweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-220.000	-50.000	0	0	0 0	-250.000,00 -300.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-250.000,00** **-300.000,00**
Investition I53801763 Kreuzung Gerichtstr./Hauptstr.								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-20.300,00	-75.000	0	0	0	0 0	-240.000,00 -240.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.300,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-240.000,00** **-240.000,00**
Investition I53801764 Zum Eickenhahn/Beethovenstr/Lorzingstr 2.BA								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0	0,00 -2.000.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0** **0**	**0,00** **-2.000.000,00**
Investition I53801766 Tannenburgstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-406.000	-374.000	0	0	0 0	-426.000,00 -800.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-406.000**	**-374.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-426.000,00** **-800.000,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I53801767 Bauliche Ertüchtigung Kläranlage Hardenberg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-100.000	0	0	0 0	-108.000,00 -208.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-108.000,00** **-208.000,00**
Investition I53801802 Zum Eickenhahn/Scherl/Unterm Hestenberg 1.BA								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-523.252,74	-566.000	-50.000	0	0	0 0	-1.460.000,00 -1.510.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-523.252,74**	**-566.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-1.460.000,00** **-1.510.000,00**
Investition I53801804 Tulpenweg/Nelkenweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-525.000	-525.000	0 0	0,00 -550.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-525.000**	**-525.000**	**0** **0**	**0,00** **-550.000,00**
Investition I53801806 Weidenstr./Immecker Straße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-262.800,00	0	0	0	0	0 0	-260.000,00 -260.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-262.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-260.000,00** **-260.000,00**
Investition I53801807 Tunnelstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-162.000	0	-162.000 0	0,00 -177.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-162.000**	**0**	**-162.000** **0**	**0,00** **-177.000,00**
Investition I53801808 Krummicker Weg/Kirchstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-253.000 0	0,00 -278.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-253.000** **0**	**0,00** **-278.000,00**
Investition I53801809 Unterm Hestenberg 2. BA								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-348.000	0	0	0 0	-30.000,00 -378.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-348.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-30.000,00 -378.000,00**
Investition I53801904 Fremdwasserbeseitigung OT Valbert (Sammel-IA)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000 0**	**0,00 0,00**
Investition I53801907 Bodelschwinghstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-7.780,89	-165.000	-35.000	0	0	0 0	-465.000,00 -500.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.780,89**	**-165.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-465.000,00 -500.000,00**
Investition I53801909 Bauliche Ertüchtigung Kläranlage Lengelscheid								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0 0	0,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0 0**	**0,00 -200.000,00**
Investition I53801910 Im Kumpenhahn								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -30.000**	**0,00 -30.000,00**
Investition I53801911 Mühlenbergstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -30.000**	**0,00 -30.000,00**
Investition I53801912 Immecker Straße Kanalbindung gem. ZAP								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -30.000**	**0,00 -30.000,00**
Investition I53801913 Birkeshöhstraße bis Jägerstraße Spange								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000 0	0,00 -30.000,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 011.538001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000** **0**	**0,00** **-30.000,00**
Investition I53801915 Holunderweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0 0	0,00 -70.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **-70.000,00**
Investition I53801917 Omax Sammler								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -100.000	0,00 -100.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-100.000**	**0,00** **-100.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.985,96	146.000	140.000	135.000	132.000	128.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.995.421,93	5.801.150	5.466.800	5.573.200	5.689.900	5.808.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.234,12	50.000	35.000	36.000	36.400	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.387,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.220.029,43**	**5.998.150**	**5.642.800**	**5.745.200**	**5.859.300**	**5.975.000**
11	- Personalaufwendungen	-112.219,08	-148.800	-148.400	-151.400	-154.500	-157.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.937,90	-709.200	-697.500	-711.500	-725.700	-740.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.091.159,67	-1.012.000	-788.000	-830.000	-860.000	-865.000
15	- Transferaufwendungen	-2.063.543,70	-1.994.150	-1.945.000	-1.983.900	-2.023.600	-2.064.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.936,51	-46.000	-51.500	-52.600	-53.700	-45.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.740.796,86**	**-3.910.150**	**-3.630.400**	**-3.729.400**	**-3.817.500**	**-3.872.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.479.232,57**	**2.088.000**	**2.012.400**	**2.015.800**	**2.041.800**	**2.102.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225,46	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-225,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.479.007,11**	**2.088.000**	**2.012.400**	**2.015.800**	**2.041.800**	**2.102.300**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**2.479.007,11**	**2.088.000**	**2.012.400**	**2.015.800**	**2.041.800**	**2.102.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.327,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000,76	-43.000	-46.600	-47.200	-47.800	-48.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.431.333,95**	**2.045.000**	**1.966.800**	**1.969.600**	**1.995.000**	**2.054.800**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	134.985,96	146.000	140.000	135.000	132.000	128.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.581.750,30	5.279.350	4.794.000	5.300.400	5.417.100	5.536.100
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	263.671,63	271.800	271.800	271.800	271.800	271.800
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	150.000,00	250.000	400.000	0	0	0
4482003	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Listerrandkanal	32.973,66	50.000	35.000	36.000	36.400	37.100
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	260,46	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	56.384,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-92.698,67	-116.300	-115.800	-118.100	-120.500	-122.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.921,69	-9.200	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.598,72	-23.300	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
	Summe der Personalaufwendungen	**-112.219,08**	**-148.800**	**-148.400**	**-151.400**	**-154.500**	**-157.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-132.292,20	-320.000	-320.000	-326.400	-332.900	-339.600
5216004	allgemeine Fremdwasserbeseitigung	0,00	-20.000	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-53.678,14	-68.000	-68.000	-69.400	-70.800	-72.200
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-36.963,27	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
5291014	Leistungsaustausch m.d.Stadtwerken	-15.195,00	-15.000	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-179.248,45	-214.200	-215.000	-219.300	-223.700	-228.200
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-14.560,84	-12.000	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-2.063.543,70	-1.994.150	-1.945.000	-1.983.900	-2.023.600	-2.064.100
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	-297,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.733,76	-23.000	-27.500	-28.300	-29.100	-29.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-229,98	-11.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-2.035,26	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-4.450,67	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-6.014,04	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderung b. Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-8.175,30	0	0	0	0	0
5520000	Zinsen f. vorz. abgerufene Zuw./Zusch. u.a.	-225,46	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	-1.091.159,67	-1.012.000	-788.000	-830.000	-860.000	-865.000
	Summe der Abschreibungen	**-1.091.159,67**	**-1.012.000**	**-788.000**	**-830.000**	**-860.000**	**-865.000**
	Interne Verrechnungskonten						
4811600	ILV aus Beiträge Zweckverbände Kanal und Klärschla	3.327,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	ILV Personalkosten	-22.443,82	-2.500	-20.600	-21.200	-21.800	-22.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811100	ILV Raummieten	-17.875,00	-6.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-9.867,00	-2.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5811300	ILV IT	0,00	-32.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811600	ILV aus Beiträge Zweckverbände Kanal u.Klärschlamm	-814,94	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538003 Abwasserbeseitigung (GebHH)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394.135,07	5.279.350	4.795.000	5.301.400	5.418.100	5.537.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.895,65	50.000	35.000	36.000	36.400	37.100
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**	**5.436.030,72**	**5.329.350**	**4.830.000**	**5.337.400**	**5.454.500**	**5.574.200**
10	Personalauszahlungen	112.219,08	148.800	148.400	151.400	154.500	157.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.809,23	709.200	697.500	711.500	725.700	740.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225,46	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.063.079,30	1.994.150	1.945.000	1.983.900	2.023.600	2.064.100
15	Sonstige Auszahlungen	36.565,79	36.000	41.500	42.600	43.700	44.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.629.898,86**	**-2.888.150**	**-2.832.400**	**-2.889.400**	**-2.947.500**	**-3.006.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.806.131,86**	**2.441.200**	**1.997.600**	**2.448.000**	**2.507.000**	**2.567.500**
	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 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.826,65	88.750	95.200	102.900	103.600	112.100
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	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**	**82.826,65**	**88.750**	**95.200**	**102.900**	**103.600**	**112.100**
11	- Personalaufwendungen	-7.194,26	-7.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.486,43	-64.300	-70.700	-77.800	-77.800	-85.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.095,30	-13.450	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.775,99**	**-85.050**	**-92.100**	**-99.600**	**-100.000**	**-108.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**24.050,66**	**3.700**	**3.100**	**3.300**	**3.600**	**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)**	**24.050,66**	**3.700**	**3.100**	**3.300**	**3.600**	**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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**24.050,66**	**3.700**	**3.100**	**3.300**	**3.600**	**3.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.124,45	-2.750	-4.150	-4.200	-4.300	-4.400
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**18.741,15**	**950**	**-50**	**100**	**300**	**500**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	82.126,65	86.250	88.200	102.900	103.600	112.100
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	700,00	2.500	7.000	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-5.638,50	-5.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-441,63	-400	-500	-500	-500	-500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.114,13	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Summe der Personalaufwendungen	**-7.194,26**	**-7.300**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-38.486,43	-64.300	-70.700	-77.800	-77.800	-85.600
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-13.095,30	-13.450	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
4811600	ILV aus Beiträge Zweckverbände Kanal und Klärschla	814,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000	ILV Personalkosten	-1.438,85	-350	-1.650	-1.700	-1.800	-1.900
5811100	ILV Raummieten	-875,00	-2.000	-700	-700	-700	-700
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-483,00	-100	-250	-250	-250	-250
5811300	ILV IT	0,00	-300	-550	-550	-550	-550
5811600	ILV aus Beiträge Zweckverbände Kanal u.Klärschlamm	-3.327,60	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.538004 Grundstücksentwässerung (GebHH)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.664,29	86.250	88.200	102.900	103.600	112.100
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**	**79.664,29**	**86.250**	**88.200**	**102.900**	**103.600**	**112.100**
10	Personalauszahlungen	7.194,26	7.300	8.300	8.400	8.500	8.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.625,07	64.300	70.700	77.800	77.800	85.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	13.069,70	13.450	13.100	13.400	13.700	14.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.889,03**	**-85.050**	**-92.100**	**-99.600**	**-100.000**	**-108.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.775,26**	**1.200**	**-3.900**	**3.300**	**3.600**	**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 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	631.000	631.000	580.000	568.000	580.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	460.000	507.000	495.000	485.000	475.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.212,38	50.000	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.900,55	160.000	60.000	60.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.392,93**	**1.301.000**	**1.248.000**	**1.135.000**	**1.133.000**	**1.135.000**
11	- Personalaufwendungen	-258.114,39	-294.100	-334.400	-341.000	-347.800	-354.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.885,24	-1.789.100	-1.916.100	-1.948.500	-1.929.500	-1.973.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.621.800	-1.685.000	-1.652.000	-1.619.000	-1.610.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.116.999,63**	**-3.706.000**	**-3.936.500**	**-3.942.500**	**-3.897.300**	**-3.939.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.976.606,70**	**-2.405.000**	**-2.688.500**	**-2.807.500**	**-2.764.300**	**-2.804.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.951,73	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.951,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.978.558,43**	**-2.405.000**	**-2.688.500**	**-2.807.500**	**-2.764.300**	**-2.804.400**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-1.978.558,43**	**-2.405.000**	**-2.688.500**	**-2.807.500**	**-2.764.300**	**-2.804.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.102,55	-494.550	-500.600	-510.100	-519.700	-529.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.333.660,98**	**-2.899.550**	**-3.187.700**	**-3.316.200**	**-3.282.600**	**-3.332.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	631.000	631.000	580.000	568.000	580.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	280,00	0	0	0	0	0
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	0,00	460.000	507.000	495.000	485.000	475.000
4481103	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erst. Brücke Scherl	0,00	50.000	50.000	0	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	10.862,72	0	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.536,40	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	13.813,26	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	49.494,45	160.000	60.000	60.000	80.000	80.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	27.406,10	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.349,55	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-200.639,14	-231.400	-262.300	-267.500	-272.900	-278.400
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-1.085,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-16.150,59	-18.500	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-38.888,16	-44.200	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-1,95	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-258.114,39**	**-294.100**	**-334.400**	**-341.000**	**-347.800**	**-354.700**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-354.040,35	-365.000	-338.000	-382.000	-382.000	-382.000
5216003	Mängelbeseitigung Brücke Weststraße	0,00	0	-15.000	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-16.201,56	-37.000	-54.000	-90.000	-53.000	-79.000
5242001	Niederschlagswassergebühr Verkehrsflächen	-570.934,64	-570.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.654,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291006	Brücke Scherl	-12.260,57	-50.000	-50.000	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-902.648,95	-763.100	-880.100	-897.500	-915.500	-933.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-1.144,98	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5520000	Zinsen f. vorz. abgerufene Zuw./Zusch. u.a.	-1.951,73	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	0,00	-21.200	-21.000	-21.000	-21.000	-20.800
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.600.000	-1.663.000	-1.630.000	-1.597.000	-1.589.000
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.621.800**	**-1.685.000**	**-1.652.000**	**-1.619.000**	**-1.610.700**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-354.300,05	0	0	0	0	0
5811500	ILV Straßenreinigung	0,00	-470.800	-472.500	-482.000	-491.600	-501.400

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5812000	ILV ZGM	0,00	-23.750	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.541001 Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- u. Wegegesetz

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.227,79	50.000	50.000	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**	**72.507,79**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	258.269,55	294.100	334.400	341.000	347.800	354.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.935,50	1.789.100	1.916.100	1.948.500	1.929.500	1.973.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.951,73	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.040.156,78**	**-2.084.200**	**-2.251.500**	**-2.290.500**	**-2.278.300**	**-2.328.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.967.648,99**	**-2.034.200**	**-2.201.500**	**-2.290.500**	**-2.278.300**	**-2.328.700**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.747,82	129.000	570.000	144.000	81.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.063,00	0	200.000	100.000	100.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	437.158,12	683.000	787.600	634.000	898.000	875.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	277.500,00	0	0	0	0	0
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**861.468,94**	**812.000**	**1.557.600**	**878.000**	**1.079.000**	**875.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.428,52	12.000	525.500	36.000	30.000	8.000
25	für Baumaßnahmen	1.351.703,27	2.557.000	2.934.500	3.013.000	2.776.000	1.730.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	84.789,42	1.000	22.000	1.000	1.000	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	10.600,00	0	0	0	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-1.563.521,21**	**-2.570.000**	**-3.482.000**	**-3.050.000**	**-2.807.000**	**-1.738.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-702.052,27**	**-1.758.000**	**-1.924.400**	**-2.172.000**	**-1.728.000**	**-863.000**

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I54101002 Breslauer Straße								
6881001	KAG-Beiträge	1.100,00	0	0	0	0	0 0	200.000,00 200.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-4.000	0	0	0 0	-4.000,00 -8.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.100,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0 0**	**196.000,00 192.000,00**
Investition I54101005 Korbecker Weg								
6881001	KAG-Beiträge	3.800,00	0	0	0	0	0 0	200.000,00 200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**200.000,00 200.000,00**
Investition I54101006 Regionale Anpassungsmaßn.im Bahnhofsumfeld								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	54.547,82	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	0	-4.000	0	0	0 0	-19.000,00 -19.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.547,82**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-19.000,00 -19.000,00**
Investition I54101201 Auf der Leye								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	237.600	0	0	0 0	0,00 237.600,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-2.000	0	0	0 0	-2.000,00 -4.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-393.860,78	0	0	0	0	0 0	-792.000,00 -792.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-393.860,78**	**0**	**235.600**	**0**	**0**	**0 0**	**-794.000,00 -558.400,00**
Investition I54101202 Grotmicke								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	122.000 0	0,00 122.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-5.000	0 0	-5.000,00 -10.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-290.000	-290.000	0 0	-15.000,00 -305.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-290.000**	**-295.000**	**122.000 0**	**-20.000,00 -193.000,00**
Investition I54101207 Brücke Weststr.zum ZOB Bahnhof								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-9.996,00	0	0	0	0	0 0	-1.567.000,00 -1.567.000,00
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.600,00	0	0	0	0	0 0	0,00 -11.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.596,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-1.567.000,00 -1.578.000,00**
Investition I54101208 Umgestaltung Bahnhofstraße								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	39.200,00	0	0	0	0	0 0	157.000,00 157.000,00
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	0	0	0	0	0 0	-4.000,00 -4.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-52.454,06	-8.000	-3.000	0	0	0 0	-263.000,00 -266.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.254,06**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-110.000,00 -113.000,00**
Investition I54101209 Gehweg Volmestraße								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-1.747,70	-12.000	-3.000	0	0	0 0	-275.000,00 -278.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.747,70**	**-12.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-275.000,00 -278.000,00**
Investition I54101210 Volmetal-Radweg Brücke Am Bücking								
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-4.503,28	0	0	0	0	0 0	-10.000,00 -10.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-258,06	0	0	0	0	0 0	-78.000,00 -78.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.761,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-88.000,00 -88.000,00**
Investition I54101211 Neubau KVP Lindenstraße/Stadthalle								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0 0	-657.000,00 -660.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-657.000,00 -660.000,00**
Investition I54101212 Haltestellen Stadthallenumfeld								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-18.665,86	-3.000	-3.000	0	0	0 0	-174.000,00 -177.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.665,86**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-174.000,00 -177.000,00**
Investition I54101213 Stadtplatz An der Stadthalle								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	605,47	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-246.271,38	0	0	0	0	0 0	-1.962.000,00 -1.962.000,00
7831013	Ausz. f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 € (REGIONALE 2013)	-72.349,04	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-318.014,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-1.962.000,00 -1.962.000,00**
Investition I54101214 Aufwertung der Altstadt								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	129.000	120.000	0	0	0 0	300.000,00 420.000,00
6816013	Invest.Zuw.Dritter Regionale	0,00	0	60.000	0	0	0 0	0,00 60.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-11.481,61	-215.000	-225.000	0	0	0 0	-530.000,00 -755.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.481,61**	**-86.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-230.000,00 -275.000,00**
Investition I54101302 Zum Leier Hölzchen								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	40.000	0 0	0,00 40.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-3.500	0	0	0 0	-3.500,00 -7.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-7.500,00	-4.000	-40.000	0	0	0 0	-225.000,00 -265.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500,00**	**-4.000**	**-43.500**	**0**	**40.000**	**0 0**	**-228.500,00 -232.000,00**
Investition I54101303 Spitzenbergstraße								

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 138.000	0,00 138.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-5.000 0	-5.000,00 -10.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-335.000	-335.000	0 0	-10.000,00 -345.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-335.000**	**-335.000**	**-5.000** **138.000**	**-15.000,00** **-217.000,00**
Investition I54101304 Tannenburgstraße								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	324.000	0 0	0,00 324.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0 0	-2.000,00 -4.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-120,00	-500.000	-315.000	0	0	0 0	-530.000,00 -845.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120,00**	**-502.000**	**-317.000**	**0**	**324.000**	**0** **0**	**-532.000,00** **-525.000,00**
Investition I54101305 Otto-Fuchs-Straße incl.Nebenstraßen								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-2.000	0 0	0,00 -2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-345,00	0	0	-1.210.000	-600.000	-610.000 0	-35.000,00 -1.245.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-345,00**	**0**	**0**	**-1.210.000**	**-602.000**	**-610.000** **0**	**-35.000,00** **-1.247.000,00**
Investition I54101306 Umbau Weststraße								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0 0	-5.000,00 -6.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0** **0**	**-5.000,00** **-6.500,00**
Investition I54101307 Straßenbau i.Z.d.Volmeoffenleg.mit 2Brücken+Geh								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	-9.000	-4.000	0	0	0 0	-770.000,00 -774.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-770.000,00** **-774.000,00**
Investition I54101401 Buchenweg								

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	102.000 0	0,00 102.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-3.000	0 0	-3.000,00 -6.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-255.000	-255.000	0 0	0,00 -255.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-255.000**	**-258.000**	**102.000 0**	**-3.000,00 -159.000,00**
Investition I54101402 Erlenweg								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 90.000	0,00 90.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-3.000 0	0,00 -3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-225.000 0	0,00 -225.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.000 90.000**	**0,00 -138.000,00**
Investition I54101403 Nußbaumweg								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0	0,00 136.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 -3.000	0,00 -3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -340.000	0,00 -340.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -343.000**	**0,00 -207.000,00**
Investition I54101406 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1.Teilabschnitt)								
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	683.000	0	0	0	0 0	140.000,00 823.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-30.405,09	-1.000	-5.000	0	-1.000	0 0	-36.000,00 -42.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-61.945,43	-205.000	0	0	0	0 0	-359.000,00 -359.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.350,52**	**477.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**0 0**	**-255.000,00 422.000,00**
Investition I54101407 Darmche Planstraße C -Baustraße-								
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.000,00 -35.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**	**-20.000,00 -35.000,00**
Investition I54101408 Brücke Ölmühle								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-654,15	-100.000	0	0	0	0 0	-200.000,00 -200.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-654,15**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-200.000,00 -200.000,00**
Investition I54101409 Chr.-Friedr.-Baehrens-Straße								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 147.000	0,00 147.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-2.000	0 0	0,00 -2.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-344.000 0	0,00 -369.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-344.000 147.000**	**0,00 -224.000,00**
Investition I54101502 Gestaltung Innenring KVP Lindenstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-66.474,09	0	0	0	0	0 0	-50.000,00 -50.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.474,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-50.000,00 -50.000,00**
Investition I54101604 Radweg hinter der Stadthalle								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-3.715,51	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.715,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0,00 0,00**
Investition I54101717 Darmche								
6821000	Einz.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	53.063,00	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
6821100	Einz.Veräußerung v.Gewerbegrundstücken	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000 0	0,00 400.000,00
6881000	Erschließungsbeiträge	2.300,00	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-74.803,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	0 0	-23.000,00 -53.000,00
7821100	* Ausz. für Erwerb Gewerbegrundstücke	0,00	-1.000	-400.000	0	-10.000	-10.000 0	-421.500,00 -841.500,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852100	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Gewerbegrundstücke	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0 0	-37.000,00 -42.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.440,19**	**-6.000**	**-206.000**	**0**	**89.000**	**90.000 0**	**-481.500,00 -536.500,00**
Investition I54101723 Ahornstraße 1. Teil								
6881001	KAG-Beiträge	147.208,29	0	0	0	0	0 0	160.000,00 160.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**147.208,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**160.000,00 160.000,00**
Investition I54101724 Alter Weg								
6881001	KAG-Beiträge	69.542,82	0	0	0	0	0 0	109.500,00 109.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**69.542,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**109.500,00 109.500,00**
Investition I54101727 Birkeshöhstr. / Jägerstr. -GVFG-								
6881000	Erschließungsbeiträge	194,00	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
6881001	KAG-Beiträge	2.200,00	0	0	0	0	0 0	320.000,00 320.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.394,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**320.000,00 320.000,00**
Investition I54101728 Löher Weg								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	190.000	0	0	0 0	0,00 190.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0 0	-20.000,00 -20.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-187.558,63	-252.000	-120.000	0	0	0 0	-1.251.000,00 -1.371.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-187.558,63**	**-252.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-1.271.000,00 -1.201.000,00**
Investition I54101729 Kampstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000 -880.000	0,00 -910.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000 -880.000**	**0,00 -910.000,00**

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I54101731 Hohschlader Weg								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-5.000 0	-5.000,00 -10.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-330.000 -285.000	-8.000,00 -795.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000 -285.000**	**-13.000,00 -805.000,00**
Investition I54101732 Ahornstraße 2. Teil								
6881001	KAG-Beiträge	51.937,65	0	0	0	0	0 0	40.000,00 40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.937,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**40.000,00 40.000,00**
Investition I54101733 Akazienweg								
6881001	KAG-Beiträge	3.528,01	0	0	0	0	0 0	150.000,00 150.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.528,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**150.000,00 150.000,00**
Investition I54101734 Hochstraße								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	180.000 0	0,00 180.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-1.000	0	0	0 0	0,00 -1.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-570.000 0	0,00 -600.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**-390.000 0**	**0,00 -421.000,00**
Investition I54101737 Bahnübergänge Güntenbecke								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0 0	-30.000,00 -55.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-30.000,00 -55.000,00**
Investition I54101740 Kleinstmaßnahmen (Sammel-IA)								
6851000	Einz.a.Abwicklung von Baumaßnahmen	277.500,00	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-11.000	-57.000	0	-11.000	-11.000 0	0,00 0,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-12.440,38	-1.000	-22.000	0	-1.000	-1.000 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**265.059,62**	**-17.000**	**-89.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000 -5.000**	**0,00 0,00**
Investition I54101741 Haltestellen und Wartehallen (Sammel-IA)								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0 0	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	-2.000	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**0 0**	**0,00 0,00**
Investition I54101761 Hubertusweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -30.000	0,00 -740.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -30.000**	**0,00 -740.000,00**
Investition I54101762 Inselweg								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	170.000	0 0	0,00 170.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-570.000	-30.000	0	0	0 0	-600.000,00 -630.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-570.000**	**-30.000**	**0**	**170.000**	**0 0**	**-600.000,00 -460.000,00**
Investition I54101763 Fertigausbau Karlsbader Weg u.Fußweg								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-104.416,38	0	0	0	0	0 0	-135.000,00 -135.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.416,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-135.000,00 -135.000,00**
Investition I54101764 Zum Eickenhahn								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	260.000	0	0	0 0	0,00 260.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.552,60	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-159.080,33	-443.000	-50.000	0	0	0 0	-915.000,00 -965.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.632,93**	**-443.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-915.000,00 -705.000,00**

Investition I54101766 Gehweg Derschlager Straße

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	234.000 0	0,00 234.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	-170.000	-185.000	-185.000	0 0	-230.000,00 -585.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-170.000**	**-185.000**	**-185.000**	**234.000 0**	**-230.000,00 -351.000,00**
Investition I54101768 Stichstraße hinter IES -Baustraße-								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.164,36	0	0	0	0	0 0	-7.000,00 -7.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.164,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-7.000,00 -7.000,00**
Investition I54101769 Unterm Hestenberg 1.BA								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	100.000	0	0	0 0	0,00 100.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-7.400,33	0	-30.000	0	0	0 0	-390.000,00 -420.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.400,33**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0 0**	**-390.000,00 -320.000,00**
Investition I54101770 Beethovenstraße								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0 500.000	0,00 500.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-3.000	0	0	0 0	0,00 -3.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-800.000	-815.000	-815.000	0 0	-35.000,00 -1.650.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-803.000**	**-815.000**	**-815.000**	**0 500.000**	**-35.000,00 -1.153.000,00**
Investition I54101801 Winzenberg								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-2.000 0	0,00 -2.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000 0**	**0,00 -2.000,00**
Investition I54101802 Tunnelstraße								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-5.000	0 0	0,00 -5.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	-172.000 0	0,00 -187.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-172.000 0**	**0,00 -192.000,00**
Investition I54101803 Krummicker Weg/Kirchstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-389.000 0	0,00 -419.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-389.000 0**	**0,00 -419.000,00**
Investition I54101805 Unterm Hestenberg 2. BA								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	260.000 0	0,00 260.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-400.000	-270.000	-270.000	0 0	-50.000,00 -720.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-400.000**	**-270.000**	**-270.000**	**260.000 0**	**-50.000,00 -460.000,00**
Investition I54101901 Bodelschwinghstraße								
6881001	KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	100.000	0 0	0,00 100.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-4.800,00	0	-25.000	0	0	0 0	-517.000,00 -532.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.800,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**100.000**	**0 0**	**-517.000,00 -432.000,00**
Investition I54101902 Schlenker Straße 1.BA und 2.BA								
6881001	KAG-Beiträge	138.238,39	0	0	0	0	0 0	160.000,00 160.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-13.563,44	0	0	0	0	0 0	-442.000,00 -442.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**124.674,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**-282.000,00 -282.000,00**
Investition I54101903 Unterm Busche (Teilabschnitt)								
6881001	KAG-Beiträge	17.108,96	0	0	0	0	0 0	98.000,00 98.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.108,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**98.000,00 98.000,00**
Investition I54101904 Im Kumpenhahn								

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -55.000	0,00 -1.110.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-55.000**	**0,00** **-1.110.000,00**
Investition I54101905 Mühlenbergstraße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -40.000	0,00 -1.180.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-40.000**	**0,00** **-1.180.000,00**
Investition I54101906 Immecker Straße								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -45.000	0,00 -700.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-45.000**	**0,00** **-700.000,00**
Investition I54101907 Birkeshöhstraße bis Jägerstraße (Spange)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -50.000	0,00 -1.480.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-50.000**	**0,00** **-1.480.000,00**
Investition I54101909 Gehweg Hunswinkel								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-49.000	0	0	0	0 0	-49.000,00 -49.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-49.000,00** **-49.000,00**
Investition I54101910 Brücke Scherl (über B 54)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0 0	0,00 -75.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **-75.000,00**
Investition I54101911 Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	180.000	0	144.000	81.000 0	0,00 405.000,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	-2.000	0 0	0,00 -52.000,00
7851000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-250.000	-160.000	-90.000 0	0,00 -450.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-250.000**	**-18.000**	**-9.000** **0**	**0,00** **-97.000,00**
Investition I54101912 Umsetzungsmaßn. a. d. Wirtschaftswegenetzkonzept								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	0	210.000	0	0	0 0	0,00 210.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0 0	0,00 -350.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **-140.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	2.000	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.658,00	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**	**12.658,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**2.000**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	-38.157,52	-39.000	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.140,59	-542.000	-323.500	-660.500	-462.500	-393.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-448.298,11**	**-583.700**	**-357.700**	**-695.300**	**-497.900**	**-428.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-435.640,11**	**-581.900**	**-355.900**	**-693.500**	**-495.900**	**-427.000**
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)**	**-435.640,11**	**-581.900**	**-355.900**	**-693.500**	**-495.900**	**-427.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-435.640,11**	**-581.900**	**-355.900**	**-693.500**	**-495.900**	**-427.000**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.640,11**	**-581.900**	**-355.900**	**-693.500**	**-495.900**	**-427.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	1.800	1.800	1.800	2.000	1.900
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	12.658,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-29.969,65	-30.800	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.426,98	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.760,89	-5.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	Summe der Personalaufwendungen	**-38.157,52**	**-39.000**	**-31.200**	**-31.800**	**-32.400**	**-33.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-226.058,71	-356.500	-133.000	-472.000	-274.000	-203.500
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-147.011,57	-161.000	-164.000	-162.000	-162.000	-163.000
5291003	Weihnachtsbeleuchtung	-27.335,65	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-9.734,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-2.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.900**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.461,63	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**	**11.461,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	38.157,52	39.000	31.200	31.800	32.400	33.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.303,00	542.000	323.500	660.500	462.500	393.000
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**	**-442.460,52**	**-581.000**	**-354.700**	**-692.300**	**-494.900**	**-426.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.998,89**	**-581.000**	**-354.700**	**-692.300**	**-494.900**	**-426.000**
	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	13.139,34	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)**	**-13.139,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.139,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.541002 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I54102000 Straßenbeleuchtung (Sammel-I-Maßn.)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-13.139,34	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.139,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

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)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.188,71	279.300	304.100	289.800	295.600	301.600
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**	**247.188,71**	**279.300**	**304.100**	**289.800**	**295.600**	**301.600**
11	- Personalaufwendungen	-23.898,82	-23.800	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.677,66	-710.400	-721.800	-736.300	-751.000	-766.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.801,88	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-575.378,36**	**-737.500**	**-750.600**	**-765.600**	**-780.800**	**-796.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-328.189,65**	**-458.200**	**-446.500**	**-475.800**	**-485.200**	**-494.800**
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)**	**-328.189,65**	**-458.200**	**-446.500**	**-475.800**	**-485.200**	**-494.800**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-328.189,65**	**-458.200**	**-446.500**	**-475.800**	**-485.200**	**-494.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.300,05	470.800	472.500	482.000	491.600	501.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.241,76	-12.400	-11.000	-11.300	-11.500	-11.800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**16.868,64**	**200**	**15.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	197.188,71	229.300	286.100	289.800	295.600	301.600
4381000	Erträge a.d. Auflösung. v.Sonderposten f.d. Gebührenausgleich	50.000,00	50.000	18.000	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-18.639,61	-18.600	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.463,67	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.795,54	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-23.898,82**	**-23.800**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**	**-27.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5291015	Winterdienst Fremdunternehmer	-223.840,42	-243.100	-253.800	-258.900	-264.000	-269.300
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-318.950,43	-459.500	-459.500	-468.700	-478.100	-487.700
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-6.886,81	-7.800	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
5412000	Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-1.614,24	0	0	0	0	0
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-94,66	0	0	0	0	0
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-92,98	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
4811200	ILV Sonstiges (Post/Fernm.)	354.300,05	0	0	0	0	0
4811500	ILV Straßenreinigung	0,00	470.800	472.500	482.000	491.600	501.400
5811000	ILV Personalkosten	-4.779,76	-4.600	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
5811100	ILV Raummieten	-2.875,00	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	-1.587,00	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	ILV IT	0,00	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.545001 Straßenreinigung (GebHH)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.490,72	229.300	286.100	289.800	295.600	301.600
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**	**197.490,72**	**229.300**	**286.100**	**289.800**	**295.600**	**301.600**
10	Personalauszahlungen	23.898,82	23.800	25.500	26.000	26.500	27.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.021,95	710.400	721.800	736.300	751.000	766.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.685,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-809.606,67**	**-737.500**	**-750.600**	**-765.600**	**-780.800**	**-796.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-612.115,95**	**-508.200**	**-464.500**	**-475.800**	**-485.200**	**-494.800**
	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 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.000	9.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.982,00	1.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.560,04	0	0	0	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.542,04**	**17.000**	**15.100**	**15.100**	**20.000**	**19.700**
11	- Personalaufwendungen	-22.165,50	-17.200	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.642,04	-53.800	-45.000	-45.800	-45.800	-45.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.900	-19.000	-19.000	-19.000	-18.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.807,54**	**-91.100**	**-75.700**	**-76.700**	**-76.900**	**-76.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-48.265,50**	**-74.100**	**-60.600**	**-61.600**	**-56.900**	**-57.200**
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)**	**-48.265,50**	**-74.100**	**-60.600**	**-61.600**	**-56.900**	**-57.200**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-48.265,50**	**-74.100**	**-60.600**	**-61.600**	**-56.900**	**-57.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.450	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.265,50**	**-80.550**	**-58.400**	**-59.400**	**-54.700**	**-55.000**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	10.200	10.200	10.200	10.000	9.700
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Mieten und Pachten	10.982,00	1.900	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	2.560,04	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-17.465,12	-13.600	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.177,27	-900	-700	-700	-700	-700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.523,11	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Summe der Personalaufwendungen	**-22.165,50**	**-17.200**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-96,99	-6.800	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.831,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-34.713,11	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5441000	Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-900
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-17.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-19.900**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-18.800**
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
5812000	ILV ZGM	0,00	-6.450	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.606,00	1.900	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**	**11.606,00**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	22.165,50	17.200	11.500	11.700	11.900	12.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.098,41	53.800	45.000	45.800	45.800	45.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.263,91**	**-71.200**	**-56.700**	**-57.700**	**-57.900**	**-58.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.657,91**	**-69.300**	**-56.700**	**-57.700**	**-57.900**	**-58.100**
	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	7.898,04	54.000	187.000	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)**	**-7.898,04**	**-54.000**	**-187.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.898,04**	**-54.000**	**-187.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 012.546001 Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzbörsen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I54601203 Neubau P&R Parkplatz Nord								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-241,57	0	0	0	0	0 0	-365.000,00 -365.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-241,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-365.000,00** **-365.000,00**
Investition I54601401 Umgestaltung Rathausparkplatz 2.Teil								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-187.000	0	0	0 0	0,00 -187.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-187.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **-187.000,00**
Investition I54601402 Parkplatz östl.Stadthalle i.Z.Umbau Stadtpla								
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-7.656,47	0	0	0	0	0 0	-290.000,00 -290.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.656,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-290.000,00** **-290.000,00**
Investition I54601404 Herstellung Parkstreifen Darmcher Grund								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0	0	0 0	-54.000,00 -54.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-54.000,00** **-54.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.100	1.800	2.000	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,25	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,51	2.000	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	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.075,01	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.005,77**	**4.800**	**4.600**	**4.300**	**4.500**	**4.400**
11	- Personalaufwendungen	-22.010,71	-23.100	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.717,15	-206.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-3.800
15	- Transferaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-650,16	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-332.978,02**	**-237.100**	**-300.100**	**-300.600**	**-301.100**	**-301.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-326.972,25**	**-232.300**	**-295.500**	**-296.300**	**-296.600**	**-297.000**
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)**	**-326.972,25**	**-232.300**	**-295.500**	**-296.300**	**-296.600**	**-297.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-326.972,25**	**-232.300**	**-295.500**	**-296.300**	**-296.600**	**-297.000**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.972,25**	**-232.300**	**-295.500**	**-296.300**	**-296.600**	**-297.000**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	2.200	2.100	1.800	2.000	1.900
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	573,25	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.357,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	315,54	0	0	0	0	0
4711013	Aktivierung Eigenleistung Regionale	2.759,47	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-17.359,54	-18.300	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.373,21	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.277,96	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	Summe der Personalaufwendungen	**-22.010,71**	**-23.100**	**-24.700**	**-25.200**	**-25.700**	**-26.200**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.850,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-18.553,34	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-15.736,21	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-250.497,51	-170.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-80,00	0	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-464,90	0	0	0	0	0
5441000	Versicherungen	-185,26	-300	-300	-300	-300	-300
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-3.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.800**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.551001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,25	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,51	2.000	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**	**2.930,76**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	Personalauszahlungen	22.010,71	23.100	24.700	25.200	25.700	26.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.822,69	206.000	266.000	266.000	266.000	266.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	10.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Sonstige Auszahlungen	535,27	800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.168,67**	**-233.500**	**-296.100**	**-296.600**	**-297.100**	**-297.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.237,91**	**-231.000**	**-293.600**	**-294.100**	**-294.600**	**-295.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	16.000	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**	**60.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000	55.000	15.000	10.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	260.697,63	50.000	172.000	36.000	0	115.000
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	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)**	**-260.697,63**	**-129.000**	**-227.000**	**-51.000**	**-10.000**	**-120.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260.697,63**	**-69.000**	**-211.000**	**-51.000**	**-10.000**	**-120.000**

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I55101001 Ausgleichsflächen BG Werlsiepen								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000 0	-85.000,00 -105.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 -115.000	0,00 -115.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000** **-115.000**	**-85.000,00** **-220.000,00**
Investition I55101002 Kleinstmaßnahmen (Sammel-IA)								
6815000	Inv.-Zuwendungen verb. Untern.	0,00	0	16.000	0	0	0 0	0,00 0,00
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-21.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**	**0,00** **0,00**
Investition I55101201 Qualifizierung Volkspark								
6811013	Invest.Zuw.v.Land Regionale	0,00	30.000	0	0	0	0 0	357.000,00 357.000,00
6818000	Invest.Zuw.v.übr.Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0 0	30.000,00 30.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-260.551,85	-50.000	-140.000	0	0	0 0	-596.000,00 -736.000,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000,00 -30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-260.551,85**	**-20.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-239.000,00** **-379.000,00**
Investition I55101401 Darmche Grünzug gem.B-Plan								
7821000	Ausz. f.Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-34.000	-40.000	0	0	0 0	-102.000,00 -142.000,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-145,78	0	0	0	0	0 0	-47.000,00 -47.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145,78**	**-34.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-149.000,00** **-189.000,00**
Investition I55101402 Ausgleichsmaßnahmen Vorderhagen								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-36.000	0 0	0,00 -36.000,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0** **0**	**0,00** **-36.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 013.551003 Spielplätze

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.000	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.208,69	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.208,69**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.000**	**3.900**
11	- Personalaufwendungen	-42.218,51	-41.700	-40.100	-40.900	-41.700	-42.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.349,09	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-11.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-35,79	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-169.603,39**	**-204.600**	**-202.600**	**-203.400**	**-204.200**	**-204.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-168.394,70**	**-200.100**	**-198.100**	**-198.900**	**-200.200**	**-201.000**
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)**	**-168.394,70**	**-200.100**	**-198.100**	**-198.900**	**-200.200**	**-201.000**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-168.394,70**	**-200.100**	**-198.100**	**-198.900**	**-200.200**	**-201.000**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.394,70**	**-200.100**	**-198.100**	**-198.900**	**-200.200**	**-201.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.000	3.900
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.208,69	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-33.331,38	-32.900	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.679,75	-2.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.207,38	-6.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	Summe der Personalaufwendungen	**-42.218,51**	**-41.700**	**-40.100**	**-40.900**	**-41.700**	**-42.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.914,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-409,29	-500	-500	-500	-500	-500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-115.025,67	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5422000	Mieten und Pachten	-35,79	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-3.900
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-7.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-12.400**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.800**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.551003 Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	42.218,51	41.700	40.100	40.900	41.700	42.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.588,89	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	35,79	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.843,19**	**-192.200**	**-190.600**	**-191.400**	**-192.200**	**-193.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.843,19**	**-192.200**	**-190.600**	**-191.400**	**-192.200**	**-193.100**
	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	30.348,26	0	0	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)**	**-30.348,26**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.348,26**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.551003 Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I55103501 Spielplatz Baugebiet Werlsiepen								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	-30.348,26	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.348,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**
Investition I55103503 Spielplätze (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	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	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**8.900**	**8.900**
11	- Personalaufwendungen	-42.152,65	-43.200	-39.000	-39.700	-40.400	-41.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.773,47	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-51.200	-50.000	-49.000	-48.000	-47.700
15	- Transferaufwendungen	-27.360,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.286,12**	**-144.400**	**-157.000**	**-156.700**	**-156.400**	**-156.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-128.286,12**	**-135.100**	**-147.700**	**-147.400**	**-147.500**	**-147.900**
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)**	**-128.286,12**	**-135.100**	**-147.700**	**-147.400**	**-147.500**	**-147.900**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-128.286,12**	**-135.100**	**-147.700**	**-147.400**	**-147.500**	**-147.900**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.286,12**	**-135.100**	**-147.700**	**-147.400**	**-147.500**	**-147.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
4371000	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-33.151,48	-34.000	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.664,03	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.337,14	-6.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	Summe der Personalaufwendungen	**-42.152,65**	**-43.200**	**-39.000**	**-39.700**	**-40.400**	**-41.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.034,41	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-47.739,06	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Zweckverband	-27.360,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	AfA Gebäude/Kanal/Sonst.Infrastr.verm.	0,00	-51.200	-50.000	-49.000	-48.000	-47.700
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-51.200**	**-50.000**	**-49.000**	**-48.000**	**-47.700**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen 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	42.152,65	43.200	39.000	39.700	40.400	41.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.749,63	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.040,76	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	27.360,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.303,04**	**-93.200**	**-107.000**	**-107.700**	**-108.400**	**-109.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.303,04**	**-93.200**	**-107.000**	**-107.700**	**-108.400**	**-109.100**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	499,80	51.000	42.500	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)**	**-499,80**	**-51.000**	**-47.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499,80**	**-39.000**	**-35.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 013.552001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I55201202 Maßn.z.Umsetz.d.EU-Wasserrahmenrichtl. (Sammel-								
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000 12.000	0,00 0,00
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000 -8.000**	**0,00 0,00**
Investition I55201203 Offenlegung Volme m.Brücken u.Bypass, A.d.Stadt								
7821013	Ausz. für Grunderwerb Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	0,00	0	-5.000	0	0	0 0	-10.000,00 -15.000,00
7852013	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen Projekte Regionale (REGIONALE 2013)	-499,80	-11.000	-2.500	0	0	0 0	-1.921.000,00 -1.923.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-499,80**	**-11.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0 0**	**-1.931.000,00 -1.938.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.698,64	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	0,00	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**	**30.698,64**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.937,00	-14.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.397,27	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.334,27**	**-15.700**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.364,37**	**-400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
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)**	**11.364,37**	**-400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**11.364,37**	**-400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**11.364,37**	**-460**	**-2.660**	**-2.660**	**-2.660**	**-2.660**

Teilergebnishaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.698,64	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
	Aufwandskonten						
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.612,12	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241231	Bewirtschaftung; Grundbesitzabgaben	-35,99	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktur vermögens	-5.030,44	-1.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-5.084,80	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-173,65	-2.000	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Versicherungen	-38,79	-100	-100	-100	-100	-100
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-1.358,48	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-500	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						
5811200	ILV Sonstiges (Post./Fernm.)	0,00	-60	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzhaushalt Produkt 013.553001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern u. Bestattungen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.935,00	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**	**21.935,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.396,62	14.900	17.600	17.600	17.600	17.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	38,79	300	300	300	300	300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.435,41**	**-15.200**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.499,59**	**-5.200**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	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	2.000	1.000	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**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I55301701 Friedhöfe (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**0,00** **0,00**

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467,20	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	905,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.372,20**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.003,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.943,07	-29.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	-1.170,00	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.116,64**	**-53.600**	**-44.200**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-37.744,44**	**-49.600**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
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)**	**-37.744,44**	**-49.600**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-37.744,44**	**-49.600**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.744,44**	**-49.600**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	3.467,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	905,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-782,84	-800	-800	-800	-800	-800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-61,25	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-159,48	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.003,57**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-734,31	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-17.208,76	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5318000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereich	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-1.170,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,61	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**	**1.884,61**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalauszahlungen	1.003,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,94	29.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	1.170,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.401,51**	**-53.600**	**-44.200**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.516,90**	**-49.600**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
	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 015.571001 Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,20	4.000	1.500	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**	**114,20**	**4.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-41.215,32	-66.800	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	-9.500	-9.500	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.512,94	-14.400	-17.800	-15.300	-15.300	-15.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.728,26**	**-94.700**	**-116.400**	**-115.700**	**-116.000**	**-117.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-74.614,06**	**-90.700**	**-114.900**	**-115.700**	**-116.000**	**-117.800**
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)**	**-74.614,06**	**-90.700**	**-114.900**	**-115.700**	**-116.000**	**-117.800**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-74.614,06**	**-90.700**	**-114.900**	**-115.700**	**-116.000**	**-117.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.614,06**	**-101.700**	**-133.900**	**-134.700**	**-135.000**	**-136.800**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Bereich	50,00	0	0	0	0	0
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligun	64,20	0	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	4.000	1.500	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-32.176,78	-52.300	-69.400	-70.800	-72.200	-73.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-2.506,59	-4.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.531,95	-10.500	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
	Summe der Personalaufwendungen	**-41.215,32**	**-66.800**	**-89.100**	**-90.900**	**-92.700**	**-94.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0,00	-13.000	-8.000	-8.000	-6.500	-6.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-27,00	-13.700	-16.700	-14.200	-14.200	-14.200
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-33.485,94	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,20	4.000	1.500	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**	**114,20**	**4.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	41.215,32	66.800	89.100	90.900	92.700	94.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	9.500	9.500	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	31.355,90	14.400	17.800	15.300	15.300	15.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.571,22**	**-94.700**	**-116.400**	**-115.700**	**-116.000**	**-117.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.457,02**	**-90.700**	**-114.900**	**-115.700**	**-116.000**	**-117.800**
	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	82.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	0,00	13.500	11.700	4.000	5.000	5.000
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**	**-95.500**	**-11.700**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-95.500**	**-11.700**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.571001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	015.571001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I57101000 Wirtschaftsförderung (Sammel-I-Maßnahme)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-13.500	-11.700	0	-4.000	-5.000 -5.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.500**	**-11.700**	**0**	**-4.000**	**-5.000** **-5.000**	**0,00** **0,00**
Investition I57101802 Breitbandausbau (Privat i.V.m. TKG MK)								
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-82.000	0	0	0	0 0	-164.000,00 -164.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-164.000,00** **-164.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 015.571002 Stadtmarketing

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	31.400	32.400	33.400	33.400
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**	**21.400**	**31.400**	**32.400**	**33.400**	**33.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.455,10	-3.600	-33.800	-34.400	-35.000	-35.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.900,00	-90.000	-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**	**-84.355,10**	**-93.600**	**-123.800**	**-124.400**	**-125.000**	**-125.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-84.355,10**	**-72.200**	**-92.400**	**-92.000**	**-91.600**	**-92.200**
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)**	**-84.355,10**	**-72.200**	**-92.400**	**-92.000**	**-91.600**	**-92.200**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-84.355,10**	**-72.200**	**-92.400**	**-92.000**	**-91.600**	**-92.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.355,10**	**-83.200**	**-95.900**	**-95.500**	**-95.100**	**-95.700**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	21.400	31.400	32.400	33.400	33.400
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.455,10	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.455,10**	**-3.600**	**-33.800**	**-34.400**	**-35.000**	**-35.600**
	Weitere Aufwandskonten						
5291011	Zuschuss Stadtmarketing Dienstleistung	-82.900,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 015.571002 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	31.400	32.400	33.400	33.400
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**	**21.400**	**31.400**	**32.400**	**33.400**	**33.400**
10	Personalauszahlungen	1.455,10	3.600	33.800	34.400	35.000	35.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.434,62	90.000	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**	**-82.889,72**	**-93.600**	**-123.800**	**-124.400**	**-125.000**	**-125.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.889,72**	**-72.200**	**-92.400**	**-92.000**	**-91.600**	**-92.200**
	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 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	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**	**3.180,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-8.894,13	-6.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.049,91**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.869,91**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**
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)**	**-7.869,91**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-7.869,91**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.869,91**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.241,94	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-5.178,84	-5.300	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-442,28	-400	-500	-500	-500	-500
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.031,07	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Summe der Personalaufwendungen	**-8.894,13**	**-6.700**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-785,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.070,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; private Unternehmen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573001 Märkte und Volksfeste u.ä.

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	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**	**3.180,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalauszahlungen	8.894,13	6.700	7.700	7.800	7.900	8.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.444,11**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.264,11**	**-6.000**	**-7.000**	**-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	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

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	700	700	350	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.343,06	28.000	28.000	14.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.807,92**	**32.700**	**28.700**	**14.350**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-110.148,96	-114.600	-135.700	-138.500	-141.300	-144.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060,45	-11.000	-8.000	-5.500	-3.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.900	-18.000	-18.000	-18.000	-17.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-113,80	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.323,21**	**-148.950**	**-166.150**	**-166.450**	**-166.750**	**-166.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-88.515,29**	**-116.250**	**-137.450**	**-152.100**	**-166.750**	**-166.350**
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)**	**-88.515,29**	**-116.250**	**-137.450**	**-152.100**	**-166.750**	**-166.350**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-88.515,29**	**-116.250**	**-137.450**	**-152.100**	**-166.750**	**-166.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115,00	63.400	14.100	17.100	77.600	20.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-277.500	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.400,29**	**-330.350**	**-391.250**	**-402.900**	**-357.050**	**-414.150**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	198,00	700	700	350	0	0
4411000	Mieten und Pachten	22.343,06	28.000	28.000	14.000	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Versicherungen u.	2.266,86	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-1.892,60	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-82.653,43	-84.900	-103.000	-105.100	-107.200	-109.300
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-2.936,30	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-6.890,75	-6.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.768,72	-16.200	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-7,16	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-110.148,96**	**-114.600**	**-135.700**	**-138.500**	**-141.300**	**-144.100**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	-302,15	-5.000	-2.000	-2.500	0	0
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-3.000	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	0	0	0	-3.000	0
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-2.758,30	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5431002	Geschäftsaufwendungen Post-/Telefongebühren	-113,80	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-900
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-17.800	-17.000	-17.000	-17.000	-16.900
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-18.900**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-17.800**
	Interne Verrechnungskonten						
4811100	ILV Raummieten	115,00	57.900	0	3.000	63.500	6.000
4811202	ILV Asylbereich	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4812000	ILV ZGM	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5812000	ILV ZGM	0,00	-277.500	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573002 Stadthalle Meinerzhagen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	700	700	350	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.805,98	28.000	28.000	14.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,80	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**	**24.224,78**	**28.700**	**28.700**	**14.350**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	110.148,96	114.600	135.700	138.500	141.300	144.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,95	11.000	8.000	5.500	3.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	142,25	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.854,16**	**-130.050**	**-148.150**	**-148.450**	**-148.750**	**-148.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.629,38**	**-101.350**	**-119.450**	**-134.100**	**-148.750**	**-148.550**
	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 015.573003 Ebbehalle Valbert

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,76	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.990,76**	**11.200**	**11.200**	**13.200**	**15.200**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	-5.616,47	-6.500	-9.800	-9.900	-10.000	-10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300	-8.000	-10.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-208,08	-250	-250	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.824,55**	**-13.650**	**-19.050**	**-21.400**	**-22.500**	**-22.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.833,79**	**-2.450**	**-7.850**	**-8.200**	**-7.300**	**-7.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.833,79**	**-2.450**	**-7.850**	**-8.200**	**-7.300**	**-7.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-1.833,79**	**-2.450**	**-7.850**	**-8.200**	**-7.300**	**-7.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.380	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.833,79**	**-97.830**	**-117.350**	**-117.700**	**-116.800**	**-117.100**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.800
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120,76	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	3.870,00	3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-238,07	-600	-500	-500	-500	-500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-4.197,97	-4.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-366,08	-400	-600	-600	-600	-600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-814,35	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-5.616,47**	**-6.500**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.200**
	Weitere Aufwandskonten						
5255000	Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens	0,00	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-500	-500	-500
5431004	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-208,08	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-900
5711200	AfA BGA/Immat. Vermögen	0,00	-100	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-95.380	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
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**	**3.820,00**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**7.000**	**7.000**
10	Personalauszahlungen	5.616,47	6.500	9.800	9.900	10.000	10.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	8.000	10.000	11.000	11.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	190,74	250	250	500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.807,21**	**-12.050**	**-18.050**	**-20.400**	**-21.500**	**-21.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.987,21**	**-9.050**	**-15.050**	**-15.400**	**-14.500**	**-14.700**
	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	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)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.573003 Ebbehalle Valbert

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I57303001 Ebbehalle Valbert (Sammel-IA)								
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	0,00	-10.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

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 wirtschaftsbezogene, -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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.613,41**	**4.500**	**153.500**	**153.500**	**153.400**	**153.300**
11	- Personalaufwendungen	-3.406,90	-3.200	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-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	-278.847,68	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.254,58**	**-98.400**	**-111.900**	**-112.000**	**-112.100**	**-112.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-279.641,17**	**-93.900**	**41.600**	**41.500**	**41.300**	**41.100**
19	+ Finanzerträge	708.287,76	810.000	755.000	655.000	655.000	655.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**708.287,76**	**810.000**	**755.000**	**655.000**	**655.000**	**655.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**428.646,59**	**716.100**	**796.600**	**696.500**	**696.300**	**696.100**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**428.646,59**	**716.100**	**796.600**	**696.500**	**696.300**	**696.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	520	520	520	520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**428.646,59**	**699.100**	**748.220**	**648.120**	**647.920**	**647.720**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.653,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4411000	Mieten und Pachten	960,00	1.000	0	0	0	0
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	708.287,76	810.000	755.000	655.000	655.000	655.000
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.312,80	-1.700	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-840,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-95,53	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-157,98	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-3.406,90**	**-3.200**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**
	Weitere Aufwandskonten						
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5441004	Kapitalertragsteuer	-278.847,68	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
4812000	ILV ZGM	0,00	0	520	520	520	520
5812000	ILV ZGM	0,00	-17.000	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573004 Allgemeine Einrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.667,64	810.000	755.000	655.000	655.000	655.000
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800.260,55**	**812.400**	**906.400**	**806.400**	**806.400**	**806.400**
10	Personalauszahlungen	3.406,90	3.200	6.700	6.800	6.900	7.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	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	182.932,81	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.339,71**	**-98.400**	**-111.900**	**-112.000**	**-112.100**	**-112.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613.920,84**	**714.000**	**794.500**	**694.400**	**694.300**	**694.200**
	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 015.573006 Werbung

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	/

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,47	2.000	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**	**1.808,47**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.505,24	-1.500	-1.500	-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**	**-1.505,24**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**303,23**	**500**	**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)**	**303,23**	**500**	**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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**303,23**	**500**	**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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**303,23**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4411000	Mieten und Pachten	1.808,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-1.174,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-91,97	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-239,06	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Personalaufwendungen	**-1.505,24**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Weitere Aufwandskonten						
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573006 Werbung

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573006 Werbung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,73	2.000	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**	**1.422,73**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	1.505,24	1.500	1.500	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**	**-1.505,24**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82,51**	**500**	**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 015.573007 Wochenmarkt

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.173,58	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	500	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**	**23.173,58**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
11	- Personalaufwendungen	-19.311,00	-19.400	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.505,34	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.816,34**	**-40.200**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.642,76**	**-700**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.800**	**-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)**	**-6.642,76**	**-700**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.800**	**-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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-6.642,76**	**-700**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.800**	**-3.200**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.642,76**	**-700**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.800**	**-3.200**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.173,58	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-178,06	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-14.924,29	-15.200	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-1.234,84	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.973,81	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	Summe der Personalaufwendungen	**-19.311,00**	**-19.400**	**-21.200**	**-21.600**	**-22.000**	**-22.400**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	-10.505,34	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5441000	Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Bilanzielle Abschreibungen						
5711100	AfA Masch./tech.Anl./Kfz/Straßen	0,00	-500	0	0	0	0
	Summe der Abschreibungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 015.573007 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.980,83	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**	**22.980,83**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10	Personalauszahlungen	19.311,00	19.400	21.200	21.600	22.000	22.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.541,09	20.200	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	100	100	100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.852,09**	**-39.700**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.871,26**	**-700**	**-2.500**	**-2.900**	**-3.300**	**-3.700**
	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 015.575001 Tourismusförderung

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	S/15 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Politisches Gremium	Rat

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.023,01	126.000	49.400	36.400	21.500	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,35	500	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**	**65.127,36**	**126.500**	**49.900**	**36.900**	**22.000**	**3.800**
11	- Personalaufwendungen	-54.584,16	-96.900	-99.500	-101.500	-103.500	-105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-12,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.396,45	-230.800	-105.800	-79.800	-56.800	-28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.480,00	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.699,70	-16.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.172,78**	**-364.000**	**-232.600**	**-208.600**	**-187.600**	**-161.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-133.045,42**	**-237.500**	**-182.700**	**-171.700**	**-165.600**	**-157.800**
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)**	**-133.045,42**	**-237.500**	**-182.700**	**-171.700**	**-165.600**	**-157.800**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-133.045,42**	**-237.500**	**-182.700**	**-171.700**	**-165.600**	**-157.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.045,42**	**-256.800**	**-199.800**	**-188.800**	**-182.700**	**-174.900**

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4141020	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke; Land Leaderprogramm	60.322,52	126.000	48.100	35.100	20.200	2.000
4142000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Gemeinden und Gemeindeverbände	1.340,49	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke, Zweckverb ände	3.360,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke; private Unternehmungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4421000	Erträge aus Verkauf	104,35	500	500	500	500	500
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-2.236,10	-3.600	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-40.676,58	-73.100	-77.500	-79.100	-80.700	-82.300
5019000	Dienstaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-160,92	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.184,55	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.277,34	-14.500	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-48,67	0	0	0	0	0
5119000	Versorgungsaufwendungen; Sonstige Beschäftigte	-12,47	0	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-54.596,63**	**-96.900**	**-99.500**	**-101.500**	**-103.500**	**-105.500**
	Weitere Aufwandskonten						
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-812,17	0	0	0	0	0
5291104	Sonst.Dienstleistungen (Bauhof)	-1.188,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-31.208,68	-30.300	-25.300	-19.300	-19.300	-19.300
5291920	Leader Projektumsetzung	-85.187,44	-194.000	-74.000	-54.000	-31.000	-3.000
5379000	Zweckverbandsumlage	-21.480,00	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5412001	Erst.Reisekosten für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (über LOGA)	-104,64	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-12.000	0	0	0	0
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.595,06	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						
5812000	ILV ZGM	0,00	-19.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 015.575 Tourismus
Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.903,01	126.000	49.400	36.400	21.500	3.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,85	500	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**	**63.984,86**	**126.500**	**49.900**	**36.900**	**22.000**	**3.800**
10	Personalauszahlungen	54.584,16	96.900	99.500	101.500	103.500	105.500
11	Versorgungsauszahlungen	12,47	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.133,42	230.800	105.800	79.800	56.800	28.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	21.480,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.699,70	16.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.909,75**	**-364.000**	**-232.600**	**-208.600**	**-187.600**	**-161.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.924,89**	**-237.500**	**-182.700**	**-171.700**	**-165.600**	**-157.800**
	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	40.000	40.000	40.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Analgevermögen	124,39	10.000	10.000	10.000	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)**	**-124,39**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124,39**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 015.575001 Tourismusförderung

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015.575	Tourismus
Produkt	015.575001	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I57501701 Tourismus (Sammel-IA)								
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0 0	-40.000,00 -100.000,00
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0 0	-40.000,00 -100.000,00
7831000	Ausz.f. Erwerb von Verm.ggst. > 800 €	-124,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	0 0	-40.000,00 -60.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-124,39**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0** **0**	**-120.000,00** **-260.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.377.704,04	36.955.000	35.954.000	36.840.000	38.101.000	39.436.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.606,76	1.790.900	2.474.500	2.123.000	943.000	962.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355.798,11	945.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.200.108,91**	**39.690.900**	**38.438.500**	**38.973.000**	**39.054.000**	**40.408.300**
11	- Personalaufwendungen	-95.382,97	-109.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.793.227,84	-21.919.700	-22.152.100	-20.700.100	-21.660.100	-21.943.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-164.511,45	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.053.122,26**	**-22.029.500**	**-22.152.100**	**-20.700.100**	**-21.660.100**	**-21.943.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**23.146.986,65**	**17.661.400**	**16.286.400**	**18.272.900**	**17.393.900**	**18.465.200**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.099,50	-5.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-28.099,50**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**23.118.887,15**	**17.656.400**	**16.286.400**	**18.272.900**	**17.393.900**	**18.465.200**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**23.118.887,15**	**17.656.400**	**16.286.400**	**18.272.900**	**17.393.900**	**18.465.200**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**23.118.887,15**	**17.656.400**	**16.286.400**	**18.272.900**	**17.393.900**	**18.465.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4011000	Grundsteuer A	65.101,50	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4012000	Grundsteuer B	4.568.878,12	4.550.000	4.600.000	4.650.000	4.750.000	4.850.000
4013000	Gewerbesteuer	23.053.779,20	18.100.000	16.300.000	16.920.000	17.390.000	17.900.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931.819,68	10.396.000	10.820.000	11.018.000	11.613.000	12.240.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.529.041,60	2.565.000	2.880.000	2.880.000	2.941.000	3.003.000
4031000	Vergnügungssteuer	167.004,73	180.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4032000	Hundesteuer	121.268,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4051000	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgl.)	940.811,21	978.000	1.001.000	1.019.000	1.054.000	1.090.000
4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	337.183,00	624.900	716.500	728.000	752.000	777.000
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	196.000	205.000	195.000	191.000	185.300
4181100	Allgemeine Umlagen vom Land Abr. n. Einheitsleistenabrechnungsgesetz	1.129.423,76	970.000	1.553.000	1.200.000	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	2.278.896,61	935.000	0	0	0	0
4562001	Gewerbesteuerverzinsung	51.901,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-74.525,12	-85.800	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-5.888,38	-6.900	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.969,47	-17.100	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-95.382,97**	**-109.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.768.613,00	-1.408.000	-1.268.000	-1.324.000	-1.361.000	-1.400.000
5342000	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	-1.682.708,94	-1.166.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	-12.615.722,01	-13.422.300	-13.867.000	-12.961.000	-13.565.000	-13.702.000
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.342.640,89	-5.638.200	-6.714.000	-6.112.000	-6.431.000	-6.538.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen Krankenhausfinanzierung	-383.543,00	-285.200	-303.100	-303.100	-303.100	-303.100
5479000	Wertveränderungen bei Forderungen	-122.511,45	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-42.000,00	0	0	0	0	0
5520000	Zinsen f. vorz. abgerufene Zuw./Zusch. u.a.	-1.365,00	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-26.734,50	-5.000	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.912.219,43	36.955.000	35.954.000	36.840.000	38.101.000	39.436.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.606,76	1.594.900	2.269.500	1.928.000	752.000	777.000
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	2.755.356,31	945.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.134.182,50**	**39.494.900**	**38.233.500**	**38.778.000**	**38.863.000**	**40.223.000**
10	Personalauszahlungen	95.382,97	109.800	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.590,50	5.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	21.594.684,27	21.919.700	22.152.100	20.700.100	21.660.100	21.943.100
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.716.657,74**	**-22.034.500**	**-22.152.100**	**-20.700.100**	**-21.660.100**	**-21.943.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.417.524,76**	**17.460.400**	**16.081.400**	**18.077.900**	**17.202.900**	**18.279.900**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749.361,14	1.752.000	1.742.000	1.826.000	1.896.000	1.895.000
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)**	**1.749.361,14**	**1.752.000**	**1.742.000**	**1.826.000**	**1.896.000**	**1.895.000**
	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)**	**1.749.361,14**	**1.752.000**	**1.742.000**	**1.826.000**	**1.896.000**	**1.895.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 016.611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I61101701 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen								
6811001	Allg.Investitionspauschale	1.610.712,02	1.618.000	1.668.000	0	1.752.000	1.822.000 1.895.000	0,00 0,00
6811002	Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	0	0	0 0	0,00 0,00
6811003	Feuerschutzpauschale	78.649,12	74.000	74.000	0	74.000	74.000 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.749.361,14**	**1.752.000**	**1.742.000**	**0**	**1.826.000**	**1.896.000** **1.895.000**	**0,00** **0,00**

Produktbeschreibung Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2020 Stadt Meinerzhagen

Teilergebnishaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	52.000	50.400
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	6.639,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.639,24**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**57.600**	**56.000**
11	- Personalaufwendungen	-49.395,48	-65.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461,00	-5.000	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	-55.171,45	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.027,93**	**-70.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-101.388,69**	**-12.300**	**58.600**	**58.600**	**57.600**	**56.000**
19	+ Finanzerträge	47.055,67	37.300	40.700	44.100	42.400	40.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-966.680,51	-985.000	-940.000	-1.005.000	-1.095.000	-1.235.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-919.624,84**	**-947.700**	**-899.300**	**-960.900**	**-1.052.600**	**-1.194.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.021.013,53**	**-960.000**	**-840.700**	**-902.300**	**-995.000**	**-1.138.400**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)**	**-1.021.013,53**	**-960.000**	**-840.700**	**-902.300**	**-995.000**	**-1.138.400**
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	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.021.013,53**	**-960.000**	**-840.700**	**-902.300**	**-995.000**	**-1.138.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ertragskonten						
4161000	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendg.	0,00	53.000	53.000	53.000	52.000	50.400
4563000	Erträge aus der Inanspruchahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.680,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	959,24	0	0	0	0	0
4615000	Zinserträge aus verbundenden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.227,29	26.700	25.100	23.500	21.800	20.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	18.146,65	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
4618000	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereich	613,56	600	600	600	600	600
4691000	Sonstige Finanzerträge	68,17	0	0	0	0	0
	Aufwandskonten						
5011000	Dienstaufwendungen; Beamte	-211,09	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen; Tariflich Beschäftigte	-38.439,37	-51.500	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	-3.067,93	-4.100	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.677,09	-10.300	0	0	0	0
	Summe der Personalaufwendungen	**-49.395,48**	**-65.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Weitere Aufwandskonten						
5291900	Sonst.Verw.- /Betriebsaufwendungen	-3.461,00	-5.000	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-55.171,45	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-938.697,18	-950.000	-920.000	-990.000	-1.080.000	-1.220.000
5517001	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-27.983,33	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bilanzielle Abschreibungen						
	Interne Verrechnungskonten						

Teilfinanzhaushalt Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 016.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	86.045,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.074,73	37.300	40.700	44.100	42.400	40.600
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.120,72**	**42.900**	**46.300**	**49.700**	**48.000**	**46.200**
10	Personalauszahlungen	49.395,48	65.900	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.969,17	5.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.046.725,76	985.000	940.000	1.005.000	1.095.000	1.235.000
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.090,41**	**-1.055.900**	**-940.000**	**-1.005.000**	**-1.095.000**	**-1.235.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-992.969,69**	**-1.013.000**	**-893.700**	**-955.300**	**-1.047.000**	**-1.188.800**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.807,00	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)**	**963.807,00**	**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	12.990,28	4.000	1.000	2.000	0	0
30	**Summe: (investi. Auszahlungen)**	**-12.990,28**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**950.816,72**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 016.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	016.612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023	Bisher bereitgestellt Ges. Einz./Ausz.
Investition I61201301 Regionale Zuw.Städtebauförderung								
6811413	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2014)	273.724,00	0	0	0	0	0 0	752.100,00 752.100,00
6811513	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2015)	80.257,00	0	0	0	0	0 0	85.300,00 85.300,00
6811613	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2016)	112.343,00	0	0	0	0	0 0	19.700,00 19.700,00
6811713	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2017)	42.083,00	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
6811813	Invest.Zuw.Regionale (Bescheid 2018)	455.400,00	0	0	0	0	0 0	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**963.807,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**857.100,00** **857.100,00**
Investition I61201701 Vermögens- und Schuldenverwaltung								
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	814.636,00	4.674.000	6.682.600	0	6.725.400	7.968.200 0	0,00 0,00
6927001	Inv.Kredit (Kreditmarkt/>5J./Umschuldung)	2.780.422,27	1.262.000	1.656.500	0	0	850.900 1.963.100	0,00 0,00
6955000	Rückfl.v.Darlehen (verb.U./Bet.)	38.165,68	39.000	40.600	0	42.200	46.300 46.000	0,00 0,00
6958000	Rückfl.v.Darlehen(so.inl.Be.)	13.194,17	6.300	6.900	0	6.900	7.500 8.100	0,00 0,00
7899000	Auszahlung v. investiven (Sicherheits-) Einbehalten	-12.990,28	-4.000	-1.000	0	-2.000	0 0	0,00 0,00
7927000	ordentl. Tilgung von Krediten/Kreditinstitute	-1.317.156,52	-1.460.000	-1.480.000	0	-1.530.000	-1.575.000 -1.605.000	0,00 0,00
7927001	Umschuldung/Kreditinstitute	-2.780.422,27	-1.262.000	-1.656.500	0	0	-850.900 -1.963.100	0,00 0,00
7958000	Darlehen(so.inl.Be.)	-6.000,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	0,00 0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-470.150,95**	**3.243.300**	**5.394.400**	**0**	**4.130.500**	**6.185.000** **-3.162.900**	**0,00** **0,00**

Stellenplan 2020

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 2020*		*Zahl der Stellen 2019*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019*	*Erläuter-ungen*
		insgesamt	*davon ausgesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Städt. Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1,9	-	2,9	1,9	
Stadtamtmann/-frau	A 11	3	-	2	2	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,54	-	2,54	2,54	
Stadtinspektor/in	A 9	2	-	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,8	-	1,8	1,8	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-	-	
I n s g e s a m t:		14,24	**0**	**13,24**	**12,24**	

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	0,00	1,00	1,11	0,43	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,05	0,27	0,00	0,00	1,00	1,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Schulträger-aufgaben	0,00	0,00	0,24	0,00	0,44	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,07	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,20	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	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,13	0,00	0,05	0,00	0,03	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,90**	**3,00**	**2,54**	**2,00**	**1,80**	**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				0,10	0,03					
001111010	Personalmanagement		0,20				0,95						
001111014	Organisation und IT		0,05				0,06						
001111020	Liegenschaften							0,40					
001111021	Gebäudemanagement					1,00							
001111022	Finanzmanagement / Rechnungswesen		0,10						0,90				
002121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren		0,05					0,11					
002122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung			0,24			0,25	0,94	1,00				
002122013	Personenstands- wesen, Bürgerbüro			0,01			0,75						
002126001	Freiwillige Feuerwehr/ Notfallplanung			0,02									
003211002	Grundschule Am Kohlberg			0,03		0,04	0,02						
003211003	Grundschule Auf der Wahr			0,03		0,04	0,02						
003211004	Grundschule Valbert			0,03		0,04	0,02						
003216001	Sekundarschule			0,12		0,22	0,05						
003217001	Gymnasium			0,01		0,03							
003241001	Schülerbeförderung			0,02		0,02	0,18						
003243001	Offene Ganztagsschule					0,05							
004252001	Stadtarchiv			0,01		0,02							
004263001	Musikschule Volmetal			0,05		0,12				0,80			
004271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal					0,01							
004272001	Stadtbücherei			0,01		0,05							
004281001	Kulturförderung / Heimatpflege					0,03							
005313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge			0,20				0,95		1,00			
005374001	Notunterkunft							0,05					

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*
006363001	Angebote für Kinder			0,04									
006363002	Angebote für Jugendliche			0,05									
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					0,01	0,01						
008424004	Skileistungszentrum					0,01	0,02						
008424007	Badestrände Lister					0,01	0,02						
008424008	Hallenbäder					0,02	0,06						
008424009	Freibad Meinerzhagen					0,03	0,15						
008424010	Freibad Valbert					0,02	0,10						
012541001	Verkehrsflächen							0,03					
015571002	Stadtmarketing			0,05									
015573002	Stadthalle Meinerzhagen			0,03		0,01							
015573003	Ebbehalle Valbert					0,01							
015573004	Allgemeine Einrichtungen					0,03			0,10				
015573007	Wochenmarkt							0,03					
015575001	Tourismusförderung			0,05									
Summen:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,90**	**3,00**	**2,54**	**2,00**	**1,80**	**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 2 0*	*beschäftigt am 01.10.2019*	*Erläuterungen*
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärterinnen / Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Stadtsekretäranwärterinnen / Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende				
als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	5	
als Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	-	
als Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
als Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
als Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	-	-	
als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	
I n s g e s a m t:		11	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 2 0*	*Zahl der Beamtinnen / Beamten 2 0 1 9*	*Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2019*	*Erläuterungen*
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektorinnen / Stadtinspektoren	A 9	2	2	-	
Stadtsekretärinnen / Stadtsekretäre	A 6	-	-	-	
I n s g e s a m t:		**2**	**2**	**0**	

S T E L L E N P L A N

Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	*Zahl der Stellen 2020*	*Zahl der Stellen 2019*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019*	*Erläuterungen*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
15	-	-	-	
14	2	2	2	
13	-	-	-	
12	6,47	4,67	4,67	
11	7,77	8,77	8,77	
10	11,08	9,39	9,39	
9c	3,64	3,4	3,4	
9b	16,47	18,12	15,15	
9a	17,34	15,8	13,83	
8	7,48	8	8	
7	8,89	11,17	11,05	
6	13,7	11,7	10,33	
5	10,12	11,69	11,69	
4	7,41	6,9	6,9	
3	1,45	1,52	1,52	
2	7,63	8,12	8,12	
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:	**125,25**	**125,05**	**118,62**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S11b
001	Innere Verwaltung	0,00	0,13	0,00	3,00	2,00	3,16	1,51	2,73	7,85	4,00	3,99	6,92	6,40	2,25	0,86	5,89	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,12	1,12	2,66	1,76	1,43	0,53	1,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Schulträger-aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75	0,00	0,00	0,00	2,14	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Kultur und	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	4,03	0,25	4,75	1,88	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Soziale	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	1,00	0,00	2,00	2,28	1,00	0,25	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,03
007	Gesundheits-dienste	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	1,00	1,01	2,89	0,01	1,52	0,38	1,64	0,00	0,00	0,00
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfor-mationen	0,00	0,62	0,00	0,00	1,27	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
010	Bauen und Wohnen	0,00	0,19	0,00	0,00	0,51	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Ver- und Entsorgung	0,00	0,64	0,00	0,93	0,50	0,69	0,00	1,01	0,04	0,00	1,15	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
012	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,34	0,00	0,84	0,43	0,43	0,00	2,19	0,01	0,00	0,72	0,16	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Natur- und Landschafts-pflege	0,00	0,06	0,00	0,01	0,95	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,02	0,00	0,00	0,76	0,15	0,75	0,09	1,77	0,05	0,70	1,32	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**6,47**	**7,77**	**11,08**	**3,64**	**16,47**	**17,34**	**7,48**	**8,89**	**13,70**	**10,12**	**7,41**	**1,45**	**7,63**	**0,77**	**1,00**	**2,03**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S11b
001111008	Zentrale Dienste				0,28		0,70	0,26		1,40	1,00	0,55	0,77	3,41	0,87					
001111010	Personalmanagement				0,32		0,48	0,19	1,00	0,50	1,00	0,30		0,42						
001111014	Organisation und IT				0,19	1,00	1,90													
001111018	Städtepartnerschaften				0,01			0,06						0,03						
001111020	Liegenschaften		0,03		0,20		0,08		0,01			0,38								
001111021	Gebäudemanagement		0,10		1,00					3,00		2,64	3,38	2,20	1,38	0,86	5,89			
001111022	Finanzmanagement / Rechnungswesen				1,00	1,00		1,00	1,72	2,95	2,00	0,12	2,77	0,34						
002121002	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren						0,10	0,13	0,08	0,21	0,04	0,15		0,08						
002122002	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung				0,93		0,02	0,09	0,69	0,48	0,74	0,38	1,20							
002122013	Personenstandswesen, Bürgerbüro				0,02				1,89	1,07	0,65		0,20							
002126001	Freiwillige Feuerwehr, Notfallplanung				0,05			0,90					0,10							
003211002	Grundschule Am Kohlberg								0,05	0,24					0,34					
003211003	Grundschule Auf der Wahr								0,05	0,24				0,52						
003211004	Grundschule Valbert								0,05	0,22				0,32						
003216001	Sekundarschule								0,80					1,30	1,27					
003217001	Gymnasium								0,02											
003241001	Schülerbeförderung								0,03											
003243001	Offene Ganztagsschule									1,05										
004252001	Stadtarchiv						0,86													
004263001	Musikschule Volmetal					1,00	3,10		4,75	0,88										
004271001	Zweckverband der Volkshochschule Volmetal						0,01													
004272001	Stadtbücherei						0,03			1,00				0,70		0,21				
004281001	Kulturförderung / Heimatpflege					0,25	0,03	0,25												
005313001	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge				0,14					1,00					1,52					
005333001	Hilfe nach dem SGB XII				0,40		1,00		2,00			0,03								
005351002	Wohngeld- und Rentenversicherungsan-gelegenheiten									1,28	1,00									
005371001	Einrichtungen für Ältere, Angebote für Senioren				0,03							0,22								
006363001	Angebote für Kinder				0,03							0,20								
006363002	Angebote für Jugendliche				0,07							0,20							1,00	2,03
007414001	Gesundheits- und Infektionsschutz				0,02			0,01					0,02							
008424001	Sportplätze und sonstige Freizeitsportanlagen					0,10						0,01		0,01						
008424008	Hallenbäder										0,05	0,30	0,72		0,52		0,31			
008424009	Freibad Meinerzhagen										0,90	0,70	0,85			0,19	1,03			
008424010	Freibad Valbert										0,05		1,32		1,00	0,19	0,30			
009511001	Bodenordnung, Vermessung und andere Dienste		0,62			1,27	1,45						0,53				0,10			
010521001	Bautechnische Ordnungsaufgaben, Aufsicht, Planung, Beratung		0,15			0,38	0,05						0,33							

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S11b
010522001	Maßnahmen Wohnungsbauförderung u. -entwicklung, Aufsicht											0,01								
010523001	Denkmalschutz, -förderung und -pflege		0,04			0,13							0,03							
011537002	Abfallwirtschaft (GebHH)		0,01						0,35	0,02		0,72						0,77		
011537003	Abfallwirtschaft "Grüner Punkt"								0,05			0,04								
011538001	Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung		0,60		0,20	0,40			0,41			0,23		0,10						
011538003	Abwasserbeseitigung (GebHH)		0,03		0,72	0,10	0,65		0,20	0,02		0,08		0,21						
011538004	Grundstücksentwässer-ung (GebHH)				0,01		0,04					0,08		0,01						
012541001	Verkehrsflächen und Maßnahmen Straßen- und Wegegesetz		0,31		0,72	0,40	0,43		1,74			0,41	0,16	0,28						
012541002	Straßenbeleuchtung				0,10				0,30											
012545001	Straßenreinigung (GebHH)								0,15	0,01		0,30		0,01						
012546001	Parkraum, Tiefgarage, Stellplatzablösen		0,03		0,02	0,03						0,01		0,06						
013551001	Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen		0,04		0,01	0,15			0,01			0,05		0,05						
013551003	Spielplätze		0,02			0,38						0,04		0,05						
013552001	Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer					0,42			0,03			0,02		0,02						
013553002	Anlagen/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft											0,02								
015571001	Wirtschaftsförderung					0,65		0,65					0,50							
015573001	Märkte und Volksfeste u.ä.								0,05		0,03		0,03							
015573002	Stadthalle Meinerzhagen						0,11			1,60										
015573003	Ebbehalle Valbert						0,02			0,15										
015573004	Allgemeine Einrichtungen						0,02													
015573006	Werbung											0,03								
015573007	Wochenmarkt								0,03				0,29							
015575001	Tourismusförderung		0,02			0,11		0,10	0,01	0,02	0,02	0,67	0,50		0,51					
Summen:		**0,00**	**2,00**	**0,00**	**6,47**	**7,77**	**11,08**	**3,64**	**16,47**	**17,34**	**7,48**	**8,89**	**13,70**	**10,12**	**7,41**	**1,45**	**7,63**	**0,77**	**1,00**	**2,03**

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan enthalten 2020	2019	Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
			EURO		EURO	
1	2		3	4	5	6
1	**CDU**	17 Mitglieder	8.484	8.484	8.194	Zuwendung laut Hauptsatzung Grundbetrag = 10,00€ je Fraktion mtl. + 41,00€ je Mitglied mtl. (geändert durch 6. Änderungssatzung 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	636	
5	**Bündnis 90/ Die Grünen**	3 Mitglieder	1.596	1.596	686	
6	**Linke und Piraten**	2 Mitglieder	1.104	1.104	0	
			19.416	**19.416**	**15.660**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: ***CDU***

Zweckbestimmung	Geldwert HH Jahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 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: ***SPD***

Zweckbestimmung	Geldwert HH Jahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 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 2020 EURO	Vorjahr 2019 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	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: ***FDP***

Zweckbestimmung	Geldwert HH Jahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 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	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: ***Bündnis 90/ Die GRÜNEN***

Zweckbestimmung	Geldwert HH Jahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 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 mögliche 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	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: ***Linke und Piraten***

Zweckbestimmung	Geldwert HH Jahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 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 mögliche 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 zu Beginn des Vorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**34.511**	**43.105**	**44.409**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	34.511	43.105	44.409
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**10.000**	**8.200**	**7.700**
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	**44.511**	**51.305**	**52.109**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	1.420	1.420	1.420

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			HHAnsatz 2020 TEUR	HHAnsatz 2021 TEUR	HHAnsatz 2022 TEUR	HHAnsatz 2023 TEUR	Folge-jahre TEUR
1			2	3	4	5	6
I11101810	Bauliche Erweiterung der OGS GS Auf der Wahr	1.000	1.145	1.000	0	0	0
I57302702	Grundlegende Modernisierung der Stadthalle	12.110	300	2.100	7.910	2.100	0
I12601804	RW Feuerwehr Meinerzhagen	260	120	260	0	0	0
I12601810	MTF Atemschutz Meinerzhagen	220	0	0	80	140	0
I53801307	Otto-Fuchs-Straße (ab Tunnelstr.)	885	0	475	410	0	0
I53801308	Auf den Breien	0	160	0	0	0	0
I53801311	Spitzenbergstraße	290	0	290	0	0	0
I53801602	RW-Kanal Grotmicke i.Z. Straßenbau	374	0	374	0	0	0
I53801603	Buchenweg	70	0	70	0	0	0
I53801733	Melmchebachverrohrung (Mischwasserkanal) 1.-3.BA	0	300	0	0	0	0
I53801764	Zum Eickenhahn/ Beethovenstr./ Lorzingstr. 2.BA	1.000	1.000	1.000	0	0	0
I53801804	Tulpenweg/ Nelkenweg	525	25	525	0	0	0
I53801807	Tunnelstraße	162	15	0	162	0	0
I53801809	Unterm Hestenberg 2.BA	0	348	0	0	0	0
I54101202	Grotmicke	290	0	290	0	0	0
I54101303	Spitzenbergstraße	335	0	335	0	0	0
I54101304	Tannenburgstraße	0	315	0	0	0	0
I54101305	Otto-Fuchs-Straße incl. Nebenstraßen	1.210	0	600	610	0	0
I54101401	Buchenweg	255	0	255	0	0	0
I54101766	Gehweg Derschlager Straße	185	170	185	0	0	0
I54101770	Beethovenstraße	815	800	815	0	0	0
I54101805	Unterm Hestenberg 2.BA	270	400	270	0	0	0
I54101910	Brücke Scherl (über B54)	0	75	0	0	0	0
I54101911	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	250	0	160	90	0	0
Summe:		**20.506**	**5.173**	**9.004**	**9.262**	**2.240**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			6.431	6.754	7.918	1.195	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital Vorvorjahr 31.12.2016	
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	**37.264.031 €**
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	**0 €**
+ Sonderrücklage Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	**0 €**
+ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Ist-Werte aus der Schlussbilanz)	**-4.002.434 €**
= Eigenkapital des Vorjahres 31.12.2017	**33.261.597 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Vorvorjahres (nach vorläufigen Jahresabschlussergebnis 2018)	7.000.000 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Vorjahres (nach beschlossenen Ergebnisplan 2019)	870.700 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres (31.12.2019)	**41.132.297 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (nach Ergebnisplan 2020)	364.300 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres (31.12.2020)	**41.496.597 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2021)	1.138.500 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres (31.12.2021)	**42.635.097 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2022)	262.100 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres (31.12.2022)	**42.897.197 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres (nach Ergebnisplan 2023)	595.900 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres (31.12.2023)	**43.493.097 €**

Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage II

Stadtwerke Meinerzhagen GmbH
Meinerzhagen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018

		2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		8.414.822,80	8.156.108,40
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		90.152,66	136.160,05
3. Sonstige betriebliche Erträge		161.133,58	94.180,73
		8.666.109,04	8.386.449,18
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.254.466,71		3.246.089,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	543.505,26	3.797.971,97	409.985,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.066.227,03		1.031.631,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	273.664,52	1.339.891,55	281.080,76
- davon für Altersversorgung € 88.412,45 (Vj. € 88.465,56)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.476.807,94	1.477.370,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.085.104,18	937.562,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		166,06	713,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.739,76	32.043,26
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		300.001,74	335.413,36
11. Ergebnis nach Steuern		+ 641.757,96	+ 635.986,74
12. Sonstige Steuern		7.760,06	7.480,06
13. Jahresüberschuss		633.997,90	628.506,68
14. Gewinnvortrag		622.440,69	543.934,01
15. Bilanzgewinn		1.256.438,59	1.172.440,69

Unverbindliches Ansichtsexemplar

Anlage I

Stadtwerke Meinerzhagen GmbH
Meinerzhagen

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		26.692,00	41.681,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.134.724,29		1.029.770,17
2. Bezugsanlagen	1.369.814,00		1.497.743,00
3. Verteilungsanlagen	14.461.710,00		14.297.319,40
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.573,18		336.765,57
5. Anzahlungen auf Grundstücke und Anlagen im Bau	696.369,28		1.008.682,61
		17.987.190,75	18.170.280,75
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	11.737,70		12.944,54
		16.737,70	17.944,54
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		313.502,29	289.781,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	850.268,05		1.063.721,27
2. Forderungen gegen Gesellschafter	94.369,31		183.121,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	189.497,59		117.465,51
		1.134.134,95	1.364.308,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.744.713,32	1.305.944,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.708,77	14.968,10
		21.237.679,78	21.204.908,87

PASSIVA

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
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		1.256.438,59	1.172.440,69
		15.135.153,87	15.051.155,97
B. Empfangene Zuschüsse		1.913.584,00	1.875.468,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		116.671,00
2. Steuerrückstellungen	33.817,70		138.745,36
3. Sonstige Rückstellungen	298.421,52		264.267,02
		332.239,22	519.683,38
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.992.938,02		2.265.020,42
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.830,88		1.940,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	908.487,51		587.148,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	280.114,36		268.022,47
5. Sonstige Verbindlichkeiten	625.430,20		615.263,26
		3.809.800,97	3.737.395,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46.901,72	21.206,41
		21.237.679,78	21.204.908,87

Erfolgsplan - Übersicht von 2018 - 2023

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	8.318	8.457	8.381	8.396	8.237	8.222
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	111	177	102	104	116	137
3.	sonstige betriebliche Erträge	9	3	3	3	3	3
	Summe Erträge	**8.438**	**8.637**	**8.486**	**8.503**	**8.356**	**8.362**
4.	Materialaufwand	3.813	3.842	3.801	3.762	3.742	3.723
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	*3.319*	*3.327*	*3.286*	*3.247*	*3.227*	*3.208*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*494*	*515*	*515*	*515*	*515*	*515*
5.	Personalaufwand	1.333	1.385	1.406	1.427	1.449	1.471
	a) Löhne und Gehälter	*1.063*	*1.105*	*1.125*	*1.142*	*1.159*	*1.177*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	*270*	*280*	*281*	*285*	*290*	*294*
6.	Abschreibungen	1.494	1.525	1.616	1.649	1.658	1.648
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025	1.010	990	990	990	990
	davon Konzessionsabgabe	*265*	*257*	*257*	*257*	*257*	*257*
	Summe Aufwendungen	**7.665**	**7.762**	**7.814**	**7.828**	**7.840**	**7.832**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	23	23	20	17	14
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**747**	**852**	**649**	**655**	**499**	**515**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	235	268	204	206	157	162
14.	sonstige Steuern	8	8	6	6	6	6
15.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**504**	**576**	**439**	**443**	**336**	**347**

Finanzplanung 2018 - 2023

Vermögensplan

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Einnahmen						
I. **Anlagevermögen**	1.495	1.526	1.616	1.650	1.658	1.649
II. **Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	0
III. **Rechnungsabgrenzungsposten**	0	0	0	0	0	0
IV. **Finanzwirtschaft**	1.675	2.014	1.674	508	498	476
Eigenkapital	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Investitionszuschüsse	*43*	*47*	*41*	*36*	*30*	*24*
Rückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verbindlichkeiten	*1.632*	*1.967*	*1.633*	*471*	*468*	*453*
Summe	**3.170**	**3.540**	**3.290**	**2.158**	**2.157**	**2.126**
Ausgaben						
I. **Anlagevermögen**	2.561	2.884	2.631	1.503	1.504	1.502
II. **Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	0
III. **Rechnungsabgrenzungsposten**	0	0	0	0	0	0
IV. **Finanzwirtschaft**	609	657	659	655	653	624
Eigenkapital	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Investitionszuschüsse	*337*	*381*	*380*	*373*	*368*	*336*
Rückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verbindlichkeiten	*272*	*276*	*279*	*282*	*285*	*288*
Summe	**3.170**	**3.540**	**3.290**	**2.158**	**2.157**	**2.126**

Investitionsprogramm 2018 - 2023

Strom, Gas - Netz, Gas - Vertrieb, Wasser, Wärme und Sonstige

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Lt. Finanzplan gegebene Mittel	**2.561**	**2.884**	**2.631**	**1.503**	**1.504**	**1.502**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	72	4	0	0	0	0
II. Sachanlagen	2.489	2.880	2.631	1.503	1.504	1.502
1. Grundstücke mit Bauten auf eigenem Grund	0	0	0	0	0	0
Grundstücke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Bauten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	107	149	180	10	10	12
3. Verteilungsanlagen	2.241	2.557	2.402	1.418	1.485	1.482
Verteilungsanlagen sonstige	*40*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
Leitungsnetz	*1.652*	*1.906*	*1.899*	*1.172*	*1.272*	*1.272*
Hausanschlüsse	*489*	*546*	*452*	*195*	*162*	*157*
Zähl- und Messgeräte	*60*	*65*	*51*	*51*	*51*	*53*
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141	173	48	74	8	8
Fuhrpark	*36*	*66*	*40*	*66*	*0*	*0*
weitere Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	*105*	*107*	*8*	*8*	*8*	*8*
Summe	**2.561**	**2.884**	**2.631**	**1.503**	**1.504**	**1.502**

Übersicht über die Wirtschaftslage des Baubetriebshofes der Stadt Meinerzhagen

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

Wirtschaftsplan 2020

1. **Erfolgsplan 2020**
   + Erläuterungen

2. **Vermögensplan 2020**
   + Erläuterungen

3. **Finanzplan 2019 - 2023**
   a) Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes
   b) Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes
   gem. § 18 Buchstabe b EigVO NW

4. **Stellenübersicht 2020**

5. **Kalkulation der Stundensätze zum 01.01.2020**

ERFOLGSPLAN 2020

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

Bezeichnung		PLAN 2020			PLAN 2019		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse		2.346,3			2.330,7		
sonstige betriebliche Erträge	+	23	2.369,3	**2.369,3**	23	2.353,7	**2.353,7**
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		216,8			221		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	+	123,8	340,6		126,8	347,8	
Personalaufwand							
a) Gehälter		1.302,8			1.286,1		
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung	+	369,7			359,6		
c) Personalnebenausgaben	+	8,7	1.681,2		8,7	1.654,4	
Abschreibungen		176,8	176,8		175,1	175,1	
sonstige betriebliche Aufwendungen		107,2	107,2	**2.305,8**	111,2	111,2	**2.288,5**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	**2.305,8**	0	0	**2.288,5**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29,3	29,3	**2.335,1**	31,1	31,1	**2.319,6**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				**34,2**			**34,1**
Sonstige Steuern				**8,2**			**8,1**
Jahresüberschuss				**26,0**			**26,0**

ERFOLGSPLAN 2020
– Ausführung –

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

Der aufgestellte Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren laut Handelsgesetzbuch und Eigenbetriebsverordnung (sh. §§ 266 und 275 HGB).

In folgenden Übersichten werden den geplanten Kalkulationsansätzen für das **Wirtschaftsjahr 2020**, das Jahresergebnis 2018 sowie der Planansatz 2019 gegenübergestellt.

1. UMSATZERLÖSE — ANSATZ = 2.346,3 TEUR

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Erfolgsplan 2020 TEUR
a) Erlöse - Stadt Meinerzhagen:	2.224,1	2.312,8	2.325,3
b) Erlöse - Dritte:	8,5	5,5	7,0
c) Sonstige Erlöse (Schadensfälle):	4,5	7,0	8,0
d) Vermietung der Dienstwohnung inkl. Mietnebenleistungen:	5,5	5,4	6,0
UMSATZERLÖSE:	**2.242,6**	**2.330,7**	**2.346,3**

Zu a bis d)
Um neben der Deckung des Gesamtaufwandes den ausgewiesenen Überschuss von TEUR 26,0 erreichen zu können, wird die Erzielung von Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 2.346,3 angestrebt.

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE ANSATZ = 23,0 TEUR

Es handelt sich hierbei um Erträge, die nicht unter den Posten der Umsatzerlöse (sh. Nr. 1) auszuweisen sind. Die Ansätze wurden aufgrund des Jahresergebnisses 2018, sowie der Hochrechnung für das lfd. Wirtschaftsjahr entsprechend angepasst.

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Erfolgsplan 2020 TEUR
a) Schadensregulierung:	0,4	3,0	3,0
b)Veräußerung von Anlagegütern:	0,0	20,0	20,0
c) Sonstige betriebliche Erträge:	0,0	0,0	0,0
SUMME:	**0,4**	**23,0**	**23,0**

3. MATERIALAUFWAND ANSATZ = 340,6 TEUR

Zum Materialaufwand gehören alle Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die innerhalb des Baubetriebshofes der Stadt Meinerzhagen be- bzw. verarbeitet oder verbraucht werden. Ebenfalls zählen hierzu alle Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Nr. 3.2), d.h. auch Rechnungen über Fremdleistungen (z.B. Reparaturrechnungen der Fahrzeuge / Geräte). Dieser Aufwand muss jedoch zwingend in Verbindung mit dem Betriebszweck entstehen.

Der Baubetriebshof der Stadt Meinerzhagen bildet innerhalb seines Wirtschaftsplanes ausschließlich das "Streumaterial für den Winterdienst", den Bereich "Schilderbau / Straßenmarkierungen" sowie "Laternenmasten für die Straßenbeleuchtung" ab.

3.1 AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Erfolgsplan 2020 TEUR
a) Materialaufwand für Fahrzeug-unterhaltung:	16,4	22,5	20,7
b) Materialaufwand für Geräte-UH:	34,3	30,0	30,3
c) Betriebsstoffe:	67,3	70,0	71,9
d) Sachkosten für Winterdienst:	40,3	55,0	50,0
e) Sachkosten für Schilderbau, Straßenmarkierungen und Beleuchtungsmasten:	25,7	34,5	35,9

f) Sachkosten für Werkstatt:	2,3	2,6	2,5
g) Sonstiges Verbrauchsmaterial:	3,3	4,0	3,7
h) Sachkosten für Gebäude-UH:	1,8	1,6	1,1
i) Kleinmaterial Gebäude-UH Stadt:	0,4	0,5	0,4
j) Sachkosten Dienstwohnung	0,0	0,3	0,3
SUMME:	**191,8**	**221,0**	**216,8**

Zu a,b,c,d,e,f,g,h,i)
Die Ansätze wurden aufgrund der Jahresergebnisse 2018, sowie der Hochrechnung für das lfd. Wirtschaftsjahr entsprechend angepasst.

3.2 AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Erfolgsplan 2020 TEUR
a) Fremdleistungen für Wartung / Reparaturen der Fahrzeuge / Geräte:	96,2	80,0	80,0
b) Fremdleistungen für Wartung / Reparaturen des Gebäudes und Grundstückes:	4,4	4,5	5,0
c) Fremdleistung Verwaltung:	3,7	2,8	2,6
d) Fremdleistung Dienstwohnung:	0,2	0,5	0,5
e) Entsorgung der Grünabfälle für die Stadt Meinerzhagen:	45,0	37,0	34,1
f) Bauschuttentsorgung	2,5	2,0	1,6
SUMME:	**152,0**	**126,8**	**123,8**

Zu b, c, e, f)
Die Ansätze wurden aufgrund der Jahresergebnisse 2018 sowie der Hochrechnung für das lfd. Jahr entsprechend angepasst.

4. PERSONALAUFWAND ANSATZ= 1.681,2 TEUR

Bei dem Ansatz des Personalaufwandes für den Wirtschaftsplan 2020 werden 29,18 tariflich Beschäftigte (inkl. der Verwaltungskräfte) zzgl. einer Reinigungskraft (15,16 Std./wöch.) sowie ein Auszubildender zugrunde gelegt (siehe Stellenübersicht).

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Erfolgsplan 2020 TEUR
LÖHNE UND GEHÄLTER			
a) Tariflich Beschäftigte:	1.224,8	1.286,1	1.302,8
SOZIALE ABGABEN / AUFWENDUNGEN ALTERSVERSORGUNG			
b) Sozialversicherungsbeiträge:	245,6	257,1	268,6
c) Zusatzversorgungskassenbeiträge:	99,1	102,5	101,1
PERSONALNEBENAUSGABEN			
d) Personalnebenkosten Tar. Besch.:	0,1	0,5	0,5
e) Unfallversicherungsbeiträge:	7,8	8,2	8,2
SUMME:	**1.577,4**	**1.654,4**	**1.681,2**

Zu a-c)
Aufgrund einer Tariferhöhung zum 01.02.2020 sowie der Hochrechnung der Personalkosten für das laufende Wirtschaftsjahr, wurden die Beträge entsprechend angepasst.

5. ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN ANSATZ = 176,8 TEUR

Die Abschreibungen auf die Sachanlagen werden auf der Grundlage der Anschaffungswerte ermittelt. Das Anlagevermögen wird linear abgeschrieben.

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Erfolgsplan 2020 TEUR
a) Bauliche Anlagen:	46,3	45,9	45,9
b) Technische Anlagen:	1,5	1,4	1,4
c) Geräte / Werkzeuge:	46,0	49,4	44,4
d) Fuhrpark:	63,8	77,4	83,5
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung:	1,2	1,0	1,6
SUMME:	**158,8**	**175,1**	**176,8**

Zu a - e)
Die Abschreibungen verschieben sich entsprechend der Investitionstätigkeit des Baubetriebshofes innerhalb des laufenden Wirtschaftsjahres sowie der geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2020.

6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ANSATZ = 107,2 TEUR

Hierunter verbergen sich diverse Sachkonten, welche größtenteils innerhalb des Verwaltungsbereiches liegen.

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Erfolgsplan 2020 TEUR
a) Kfz.-Versicherungen:	12,5	13,0	13,8
b) Grundbesitzabgaben: (Abfall, Kanal, etc.)	6,8	7,0	6,9
c) Sonstige Versicherungen:	1,9	2,0	2,0
d) Strom:	5,3	5,7	5,4
e) Gas:	16,1	12,5	14,5
f) Wasser:	0,7	0,7	0,7
g) Porto- und Telefonkosten:	1,2	1,5	1,5
h) Reinigungsmaterial:	0,8	0,7	0,6
i) Sachmittel für die Verwaltung:	4,0	4,0	2,9
j) Dienst- und Schutzkleidung:	6,6	6,2	6,2

k) Sonstige Beiträge:	0,0	0,4	0,1
l) Verwaltungskostenpauschale:	25,9	26,5	26,0
m) KDVZ - EDV - Kosten:	35,6	17,0	15,0
n) Prüfungskosten:	13,3	6,5	6,3
o) Verluste aus Anlagenabgängen:	2,0	2,0	1,2
p) Seminare / Fortbildung / Fachlit.:	1,3	3,0	1,5
q) Sitzungsgelder Betriebsausschuss:	0,4	0,5	0,5
r) Reisekosten / Km-Geld:	0,4	1,0	1,0
s) Ärztliche Betreuung (AMZ):	1,0	1,0	1,0
t) Übrige sonst. betr. Aufwendungen:	0,4	0,0	0,0
u) Bewirtungskosten	0,0	0,0	0,1
SUMME:	**136,2**	**111,2**	**107,2**

Zu a, b, d, e, h, i, k, l, m, n, o, p, u)
Die Ansätze werden aufgrund des Jahresergebnisses 2018, sowie der Hochrechnungen für das laufende Geschäftsjahr geringfügig angepasst.

7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

ANSATZ = 0,0 TEUR

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018 TEUR	Planansatz 2019 TEUR	Erfolgsplan 2020 TEUR
Zinserträge aus Bankguthaben	0,0	0,0	0,0
SUMME:	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Aufgrund der aktuellen Marktlage wurde hier kein Ansatz gebildet.

8. ZINSAUFWAND

ANSATZ = 29,3 TEUR

Für die fest aufgenommenen Darlehen bei der Stadt Meinerzhagen und der Commerzbank Lüdenscheid sind die Zinsbeträge exakt, aufgrund der Darlehensvereinbarungen kalkulierbar.

Für das zur Verfügung gestellte Kapital der Stadt Meinerzhagen fallen im Wirtschaftsjahr 2020 Zinsen in Höhe von rd. 23.700 EURO an.

Für das zur Finanzierung des Betriebsgebäudes aufgenommene Darlehen von der Commerzbank Lüdenscheid in Höhe von 217.000 EURO fallen im Jahr 2020 Zinsen in Höhe von rd. 3.700 EURO an.

Die Errichtung eines zusätzlichen Streugutsilos im Jahr 2011 konnte nur durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 50.000 EURO finanziert werden. Für dieses Darlehen, welches durch die Stadt Meinerzhagen gewährt wurde, fallen für das Jahr 2020 Zinsen in Höhe von rd. 1.400 EURO an.

Für vorübergehende Kontoüberziehungen auf dem bei der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen geführten eigenen Girokonto wird ein Ansatz für Sollzinsen in Höhe von rd. 500 EURO gebildet.

ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄIGKEIT = 34,2 TEUR

9. SONSTIGE STEUERN ANSATZ= 8,2 TEUR

Hierin sind die Grundsteuern für das Gelände des Baubetriebshofes bzw. Gebäude in der Darmche und die Kfz.-Steuern für die betrieblichen Fahrzeuge enthalten. Wo aufgrund der Gesetzeslage möglich, wurden die Fahrzeuge von der Kfz.-Steuer befreit.

JAHRESÜBERSCHUSS = 26,0 TEUR

VERMÖGENSPLAN 2020

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

AUSGABEN FÜR BETRIEBLICHE INVESTITIONEN

Bezeichnung	Plan 2020 TEUR
Bewegliches Anlagevermögen:	
Fahrzeuge:	
1. Ersatzfahrzeug für IVECO 7,5 t (MK-MZ 735)	60
2. Ersatzfahrzeug für Kleinschlepper Kubota (MK-MZ 744)	37
3. Ersatzfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter (MK-MZ 736)	23
Geräte:	
4. Rüttelplatte für Kanalbau	1,6
5. Sonstige Kleingeräte	2,7
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1
SUMME BEWEGLICHES ANLAGEVERMÖGEN:	**125,3**
ZWISCHENSUMME:	**125,3**
9. Darlehenstilgung an die Stadt Meinerzhagen	39,9
10. Darlehenstilgung (Commerzbank Lüdenscheid)	6,7
11. Darlehenstilgung für Streugutsilo	0,7
12. Vergabe eines Arbeitgeberdarlehens	6,0
A U S G A B E N 2 0 2 0	**178,6**
Finanzierung:	
Eigenmittel:	
Abschreibungen	176,8
Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	1,8
E I N N A H M E N 2 0 2 0	**178,6**

VERMÖGENSPLAN 2 0 2 0

- E R L Ä U T E R U N G E N -

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

Zu 1)
Der Lkw Kipper IVECO 7,5 t. (MK-MZ 735) wurde im Jahr 2008 angeschafft und wird im J
2020 eine hochgerechnete Laufleistung von etwa 150.000 km aufweisen.
Das Fahrzeug ist bei angesetzten Nutzungsdauer von 8 Jahren somit komplett abgeschrieb
Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes wird beabsichtigt, das Fahrzeug gleichwerti
zu ersetzen.

Zu 2)
Der Kleinschlepper Kubota (MK - MZ 739) wurde im Jahr 2009 angeschafft.
Aufgrund seines schlechten Allgemeinzustandes ist die Anschaffung eines entsprechende
gleichwertigen Schleppers beabsichtigt.
Benötigt wird der Kleinschlepper in der Hauptsache für den städtischen Winterdienst sow
für pflegerische Arbeiten innerhalb des Stadions in Meinerzhagen.
Das Fahrzeug ist seit dem Jahr 2019 komplett abgeschrieben.

Zu 3)
Der im Jahre 2008 angeschaffte Mercedes-Benz Sprinter (Stadtreinigung) ist in
Gänze abgeschrieben und soll nunmehr durch ein entsprechendes leistungsstarkes
Fahrzeug ersetzt werden. Der Allgemeinzustand lässt eine wirtschaftliche Weiternutzung
nicht mehr zu.

Zu 4)
Um einen wirtschaftlicheren Ressourceneinsatz zu gewährleisten soll für den Kanalbau
eine Rüttelplatte angeschafft werden.

FINANZPLAN 2019 - 2023

(Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 Buchst. a EigVO NW)

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

Bezeichnung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Benötigte Mittel:					
1. Betriebliche Investitionen					
Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	125,5	125,3	121,9	120,3	118,7
2. Planmäßige Tilgung	45,7	47,3	49,2	51,1	53,0
3. Vergabe eines Arbeitgeberdarlehens	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Summe Ausgaben	**177,2**	**178,6**	**177,1**	**177,4**	**177,7**
Finanzierung:					
Verfügbare Mittel:					
Abschreibungen	175,1	176,8	175,0	175,0	175,0
Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	2,1	1,8	2,1	2,4	2,7
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	**177,2**	**178,6**	**177,1**	**177,4**	**177,7**

FINANZPLAN 2019 - 2023

(Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes gem. § 18 Buchst. b EigVO NW)

Baubetriebshof

der

Stadt Meinerzhagen

Bezeichnung	PLAN 2019		PLAN 2020		PLAN 2021		PLAN 2022		PLAN 2023	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	2.330,7		2.346,3		2.384,6		2.426,2		2.470,7	
Sonstige betriebliche Erträge	23,0	**2.353,7**	23,0	**2.369,3**	23,5	**2.408,1**	23,5	**2.449,7**	24,0	**2.494,7**
Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221,0		216,8		221,1		225,5		230,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126,8	**347,8**	123,8	**340,6**	126,3	**347,4**	128,8	**354,3**	131,4	**361,4**
Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	1.286,1		1.302,8		1.328,9		1.355,5		1.382,6	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	359,6		369,7		377,1		384,6		392,3	
c) Pers.-Nebenausgaben	8,7	**1.654,4**	8,7	**1.681,2**	8,9	**1.714,9**	9,1	**1.749,2**	9,3	**1.784,2**
Abschreibungen	175,1	**175,1**	176,8	**176,8**	175,0	**175,0**	175,0	**175,0**	175,0	**175,0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	111,2	**111,2**	107,2	**107,2**	109,3	**109,3**	111,5	**111,5**	113,7	**113,7**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,1	**31,1**	29,3	**29,3**	27,1	**27,1**	25,2	**25,2**	25,7	**25,7**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**34,1**		**34,2**		**34,4**		**34,5**		**34,7**
Sonstige Steuern		**8,1**		**8,2**		**8,4**		**8,5**		**8,7**
Jahresüberschuss		**26,0**		**26,0**		**26,0**		**26,0**		**26,0**

STELLENÜBERSICHT 2 0 2 0

Baubetriebshof
der
Stadt Meinerzhagen

Entgeltgruppe (gem. TVöD)	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
11	**1**	1	1	Betriebsleiter
10	**0**	0	0	
9a	**1**	1	1	Vorarbeiter
8	**0**	0	0	
7	**3**	3	3	
6	**18,15**	18,15	17,15	*2 inkl. Verwaltung mit 0,51
5	**2,64**	2,64	2,64	inkl. Verwaltung mit 0,64
4	**1**	1	1	
3	**2**	2	2	*3
2	**0,39**	0,39	0,39	Reinigungskraft mit 15,16 Std./wöch.
1	**-**	-	-	
Summe	**29,18**	29,18	28,18	
Auszubildende	**1**	1	0	*1

*1) Im August 2019 wurde ein neuer Auszubildender als Straßenwärter eingestellt.

*2) Eine Mitarbeiterin befindet sich bis April 2020 in Elternzeit. Bereits seit Sept. ´19 hat Sie ihre Tätigkeit mit 6 Std. / Woche geringfügig wieder aufgenommen.

*3) Ein Mitarbeiter wurde vertretungsweise für eine, sich in Elternzeit befindene Kollegin, befristet eingestellt. Aufgrund der stetig wachsenden Arbeiten, soll dem Mitarbeiter ein unbefristetes Arbeitsverhältnis angeboten werden.

Kalkulation der Stundensätze zum 01.01.2020

Kostenstelle	Beschreibung	Kosten FIX	Kosten VAR	Kosten FIX + VAR	Gemeinkosten-zuschlagssatz	Gemeinkosten	Gesamtkosten	Einsatzstunden	Stundensatz	Stundensatz gerundet	Bermerkungen
1006	IVECO Trakker (18 Tonnen)Fahrgestell-Nr.WJMB1VNT70C359257	14.104,09 €	9.756,02 €	23.860,11 €	33,29%	7.942,53 €	31.802,64 €	1300	24,46 €	24,00 €	2021 mit eingerechnet!
1015	MB Unimog U300 (MK-1912)	2.185,58 €	9.756,02 €	11.941,59 €	66,51%	7.942,53 €	19.884,13 €	1300	15,30 €	15,00 €	
1027	Mercedes-Benz Unimog U 427(MK - MZ 759)	27.048,66 €	9.756,02 €	36.804,68 €	19,92%	7.331,57 €	44.136,25 €	1200	36,78 €	37,00 €	
1036	Baggerlader JCB	13.254,06 €	9.756,02 €	23.010,08 €	34,52%	7.942,53 €	30.952,61 €	1300	23,81 €	24,00 €	
1057	Pritsche IVECO (MK-MZ 740)	1.252,70 €	6.504,01 €	7.756,71 €	118,15%	9.164,46 €	16.921,17 €	1500	11,28 €	11,00 €	
1058	Pritsche IVECO (MK-MZ 749)	3.775,29 €	6.504,01 €	10.279,30 €	106,99%	10.997,35 €	21.276,65 €	1800	11,82 €	12,00 €	
1059	Pritsche IVECO (MK-MZ 757)	5.509,64 €	6.504,01 €	12.013,65 €	101,71%	12.219,28 €	24.232,93 €	2000	12,12 €	12,00 €	
1101	Kleintraktor Iseki (MK-MZ 744)	3.723,18 €	3.252,01 €	6.975,18 €	26,28%	1.832,89 €	8.808,07 €	300	29,36 €	29,00 €	
1102	Kleintraktor Iseki (MK-MZ 746)	3.782,88 €	3.252,01 €	7.034,88 €	43,42%	3.054,82 €	10.089,70 €	500	20,18 €	20,00 €	
1103	Iseki Kompaktschlepper(MK - MZ 753)	4.187,91 €	3.252,01 €	7.439,92 €	32,85%	2.443,86 €	9.883,77 €	400	24,71 €	25,00 €	
1106	Kleintraktor KUBOTA(MK-MZ 739)	2.090,13 €	3.252,01 €	5.342,13 €	80,06%	4.276,75 €	9.618,88 €	700	13,74 €	14,00 €	
1107	Fiat Ducato(MK - MZ 754)	654,00 €	4.878,01 €	5.532,01 €	198,79%	10.997,35 €	16.529,36 €	1800	9,18 €	9,00 €	
1171	Tieflader BLOMENRÖHRTandem-Mini-Tieflader 441/3500(MK - MZ 748	743,88 €	1.626,00 €	2.369,88 €	180,46%	4.276,75 €	6.646,63 €	700	9,50 €	9,00 €	
1190	Kaltbindemittelspritzm.MK-2919	235,48 €	1.626,00 €	1.861,48 €	98,46%	1.832,89 €	3.694,37 €	300	12,31 €	12,00 €	
1225	Kommunalschlepper STEYR 485 K.(MK - MZ 732)	1.625,50 €	8.130,02 €	9.755,52 €	31,31%	3.054,82 €	12.810,34 €	500	25,62 €	26,00 €	
1360	Peugeot Partner (MK - MZ 760)	1.577,50 €	4.878,01 €	6.455,51 €	141,96%	9.164,46 €	15.619,97 €	1500	10,41 €	10,00 €	
1370	Peugeot Boxer (MK-MZ 761)	4.114,54 €	6.504,01 €	10.618,55 €	69,04%	7.331,57 €	17.950,12 €	1200	14,96 €	15,00 €	
1310	IVECO EUROCARGO ML 80 E 18 K(MK - MZ 735)	1.363,76 €	8.130,02 €	9.493,78 €	90,10%	8.553,50 €	18.047,27 €	1400	12,89 €	13,00 €	
1320	Mercedes-Sprinter(MK - MZ 736)	967,36 €	4.878,01 €	5.845,37 €	177,69%	10.386,39 €	16.231,76 €	1700	9,55 €	10,00 €	2037 mit eingerechnet!
1330	Volkswagen T5(MK - MZ 738)	852,64 €	4.878,01 €	5.730,65 €	170,58%	9.775,42 €	15.506,07 €	1600	9,69 €	10,00 €	
1340	VW Transporter 2.0 TDI(MK - MZ 750)	3.148,88 €	4.878,01 €	8.026,88 €	121,78%	9.775,42 €	17.802,31 €	1600	11,13 €	11,00 €	
1350	VW T5 Kombi 2.0TDI LRS 4MOTION(MK - MZ 756)	4.304,75 €	4.878,01 €	9.182,76 €	53,23%	4.887,71 €	14.070,47 €	800	17,59 €	18,00 €	
2016	Radlader JCB	5.416,86 €	4.878,01 €	10.294,87 €	23,74%	2.443,86 €	12.738,73 €	400	31,85 €	32,00 €	
	Summe Fahrzeuge	**105.919,24 €**	**131.706,25 €**	**237.625,49 €**		**157.628,72 €**	**395.254,20 €**		**395.254,20 €**		
2021	Ladekran Atlas für MK-MZ 755	3.860,58 €	4.535,02 €	8.395,59 €	0,00%	0,00 €	8.395,59 €	0			In 1006 enthalten!
2030	Einachsdreiseitenkipper Fliegl	255,90 €	907,00 €	1.162,90 €	105,08%	1.221,93 €	2.384,83 €	200	11,92 €	12,00 €	
2037	Containeraufbau(Aufbau z.Zt. a.Mercedes Sprinter)	51,69 €	2.721,01 €	2.772,70 €	0,00%	0,00 €	2.772,70 €	0			In 1320 enthalten!
2038	"Transport - Anhänger ""BLYSS"""	295,99 €	907,00 €	1.202,99 €	152,36%	1.832,89 €	3.035,88 €	300	10,12 €	10,00 €	
2039	"Abroll - Anhänger ""MAYTEC"""	1.633,36 €	907,00 €	2.540,37 €	24,05%	610,96 €	3.151,33 €	100	31,51 €	32,00 €	
2040	Anhänger Böckmann	440,76 €	907,00 €	1.347,77 €	589,31%	7.942,53 €	9.290,30 €	1300	7,15 €	7,00 €	
2041	Anhänger Kanalbau Hapert	538,64 €	907,00 €	1.445,64 €	126,79%	1.832,89 €	3.278,53 €	300	10,93 €	11,00 €	
2045	MULAG-Ausleger+Schlegelmähwerk	485,63 €	3.213,82 €	3.699,45 €	90,83%	3.360,30 €	7.059,75 €	550	12,84 €	13,00 €	2046 mit eingerechnet!
2046	MULAG-Ast- u. Wallheckenschere	834,70 €	653,96 €	1.488,66 €	0,00%	0,00 €	1.488,66 €	0			In 2045 enthalten!
2047	Tiefermec Heckschere	1.306,75 €	1.089,93 €	2.396,68 €	25,49%	610,96 €	3.007,64 €	100	30,08 €	30,00 €	
2071	Gras-/Mähcontainer Amazone GHS Drive 1500	2.745,09 €	1.089,93 €	3.835,02 €	47,79%	1.832,89 €	5.667,91 €	300	18,89 €	19,00 €	
2077	Aufsitzmäher KUBOTA	108,59 €	1.372,96 €	1.481,54 €	61,86%	916,45 €	2.397,99 €	150	15,99 €	16,00 €	
2078	Schlegelmulcher Dragone V160Anbau an Kleintraktor	504,95 €	653,96 €	1.158,91 €	210,88%	2.443,86 €	3.602,76 €	400	9,01 €	9,00 €	
2130	Holzzerkleinerer TÜNNISSENAnhängerversion	2.335,38 €	2.516,89 €	4.852,27 €	62,96%	3.054,82 €	7.907,09 €	500	15,81 €	16,00 €	
2200	Rasenmäher	247,76 €	653,96 €	901,72 €	203,27%	1.832,89 €	2.734,61 €	300	9,12 €	9,00 €	
2250	Sonst. Kleingeräte Grünflächen	2.492,98 €	7.091,85 €	9.584,83 €	369,71%	35.435,91 €	45.020,74 €	5800	7,76 €	8,00 €	
2302	Walze Bomag	2.531,34 €	2.516,89 €	5.048,23 €	84,72%	4.276,75 €	9.324,98 €	700	13,32 €	13,00 €	
2311	Thermofaß ENGL	967,96 €	653,96 €	1.621,92 €	226,02%	3.665,78 €	5.287,70 €	600	8,81 €	9,00 €	
2315	Risse-Verguss Gerät	645,56 €	1.361,92 €	2.007,48 €	60,87%	1.221,93 €	3.229,41 €	200	16,15 €	16,00 €	
2320	Vorb.-Kehrbesen SchmidtAnbau an Unimog	120,59 €	653,96 €	774,54 €	78,88%	610,96 €	1.385,51 €	100	13,86 €	14,00 €	
2325	Vorb.-Kehrbesen SOBERNHEIMERAnbau an STEYR Schlepper	1.117,21 €	653,96 €	1.771,17 €	37,94%	672,06 €	2.443,23 €	110	22,21 €	22,00 €	
2335	Vob.-Kehrbesen BEMA Kleintraktoren	0,00 €	653,96 €	653,96 €	93,43%	610,96 €	1.264,92 €	100	12,65 €	13,00 €	
2336	Vorb.-kehrbesen ADLER K 560Anbau Kleintraktor	571,53 €	653,96 €	1.225,48 €	49,86%	610,96 €	1.836,45 €	100	18,36 €	18,00 €	
2337	Wildkrautbürste	929,55 €	653,96 €	1.583,51 €	38,58%	610,96 €	2.194,47 €	100	21,94 €	22,00 €	
2339	WildkrautbrennerHoaf thermHIT 45(G20003170)	325,61 €	217,99 €	543,60 €	168,59%	916,45 €	1.460,04 €	150	9,73 €	10,00 €	
2340	Trennschleifgeräte	319,69 €	217,99 €	537,67 €	85,22%	458,22 €	995,90 €	75	13,28 €	13,00 €	
2351	Gr. Rüttelplatte Amman-Duomat	62,69 €	653,96 €	716,64 €	51,15%	366,58 €	1.083,22 €	60	18,05 €	18,00 €	
2361	Rüttelplatte WACKER	154,89 €	653,96 €	808,84 €	151,07%	1.221,93 €	2.030,77 €	200	10,15 €	10,00 €	
2380	Vibrationsstampfer Wacker	20,14 €	217,99 €	238,12 €	128,29%	305,48 €	543,61 €	50	10,87 €	11,00 €	
2390	Betonmischer LESCHA	4,50 €	217,99 €	222,49 €	274,61%	610,96 €	833,45 €	100	8,33 €	8,00 €	
2401	Kanalspülgerät TYP ABG 3Anbau an Unimog	3.420,06 €	1.089,93 €	4.509,99 €	54,19%	2.443,86 €	6.953,85 €	400	17,38 €	17,00 €	
2406	Vakuum-Saugfaß OEHLER(6.000 l)	1.097,30 €	1.579,91 €	2.677,21 €	22,82%	610,96 €	3.288,17 €	100	32,88 €	33,00 €	
2410	Schachtrahmenhebegerät	33,16 €	217,99 €	251,15 €	121,63%	305,48 €	556,63 €	50	11,13 €	11,00 €	
2412	Schneidmaschine HERMESSchneidmaschine für SchächteFa. HERMES, Typ SP-V300	510,85 €	217,99 €	728,84 €	41,91%	305,48 €	1.034,32 €	50	20,69 €	21,00 €	
2415	Hydraulikhammer JCB	60,90 €	653,96 €	714,86 €	51,28%	366,58 €	1.081,44 €	60	18,02 €	18,00 €	
2450	Wasserfässer Chemo	249,71 €	653,96 €	903,67 €	473,26%	4.276,75 €	5.180,42 €	700	7,40 €	7,00 €	
2460	Sonst. Geräte Kanalunterhalt.(Pumpen u.a.)	819,03 €	653,96 €	1.472,98 €	124,43%	1.832,89 €	3.305,87 €	300	11,02 €	11,00 €	
2500	Hartplatzpflegekombination(Schliesing)	0,00 €	653,96 €	653,96 €	37,37%	244,39 €	898,34 €	40	22,46 €	22,00 €	
2601	Schneefräse (BEILHACK)	68,75 €	1.307,91 €	1.376,66 €	33,29%	458,22 €	1.834,89 €	75	24,47 €	24,00 €	

Kostenstelle	Beschreibung	Kosten FIX	Kosten VAR	Kosten FIX + VAR	Gemeinkosten-zuschlagssatz	Gemeinkosten	Gesamtkosten	Einsatzstunden	Stundensatz	Stundensatz gerundet	Bermerkungen
2610	Schneefräse Kleintraktoren(Iseki)	87,19 €	1.089,93 €	1.177,12 €	38,93%	458,22 €	1.635,34 €	75	21,80 €	22,00 €	
2700	Schneeräumgeräte(Großfahrzeuge)	533,24 €	1.525,90 €	2.059,14 €	207,70%	4.276,75 €	6.335,88 €	700	9,05 €	9,00 €	
2750	Schneeräumgeräte(Kleinfahrzeuge)	101,69 €	1.089,93 €	1.191,62 €	307,63%	3.665,78 €	4.857,40 €	600	8,10 €	8,00 €	
2800	Salzstreugeräte(Großfahrzeuge)	839,71 €	5.065,72 €	5.905,43 €	82,77%	4.887,71 €	10.793,15 €	800	13,49 €	13,00 €	
2850	Salzstreugeräte(Kleinfahrzeuge)	178,95 €	1.089,93 €	1.268,88 €	337,05%	4.276,75 €	5.545,63 €	700	7,92 €	8,00 €	
2900	Schneefräsen (handgeführt)	68,75 €	217,99 €	286,74 €	149,15%	427,67 €	714,41 €	70	10,21 €	10,00 €	
2910	Schlag- und Meißelhämmer(BOSCH / WACKER / HILTI TE 905)	191,43 €	217,99 €	409,41 €	149,23%	610,96 €	1.020,37 €	100	10,20 €	10,00 €	
2920	Schutzgas-/Elektroschweißgerät	26,66 €	653,96 €	680,62 €	89,77%	610,96 €	1.291,58 €	100	12,92 €	13,00 €	
2930	Heißwasser-Hochdruckreiniger	44,38 €	217,99 €	262,36 €	116,44%	305,48 €	567,84 €	50	11,36 €	11,00 €	
2931	Hochdruckreiniger Kränzle K 2160 TS T	201,89 €	217,99 €	419,87 €	145,51%	610,96 €	1.030,84 €	100	10,31 €	10,00 €	
	Summe Geräte	**34.443,61 €**	**58.527,55 €**	**92.971,16 €**		**110.065,17 €**	**203.036,33 €**		**190.379,39 €**		
3000	Personal	8.550,00 €	1.529.377,29 €	1.537.927,29 €	10,95%	168.398,38 €	1.706.325,67 €	38500	44,32 €	44,00 €	
	Summe Personal	**8.550,00 €**	**1.529.377,29 €**	**1.537.927,29 €**		**168.398,38 €**	**1.706.325,67 €**		**1.706.325,67 €**		

Gesamterträge

	in T€
Summe Fahrzeuge	395,3
Summe Geräte	190,4
Summe Personal	1.706,3
Summe	**2.292,0**
Abschreibungen WD Geräte	15,1
Erträge Grünabfälle	34,1
Erträge Lager	5,1
Sonst. betr. Erträge	23,0
Gesamterträge lt. Wirtschaftsplan 2020	**2.369,3**