

Entwurf



**Haushalt
2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	4
Organisations- und Geschäftsverteilungsplan	6
Haushaltssatzung	7
Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2017	9
Vorbemerkungen	10
Vorbericht	16
1. Allgemeines	17
2. Gliederung, Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	17
3. Produktplan der Stadt Drolshagen	18
3.1. Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten (Fachbereichen)	22
4. Haushaltsausgleich	23
5. Rückblick auf Vorjahre, Beendigung der Haushaltssicherung	24
5.1 vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2015	24
5.2 vorläufige Bilanz zum 31.12.2015	26
5.3 Haushaltsjahr 2016	28
5.4 Beendigung der Haushaltssicherung	30
6. Grundlagen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2017	31
7. Eckdaten zum Ergebnisplan 2017	32
8. Personalkosten	38
9. Abschreibungen, Sonderposten	39
10. Rückstellungen	43
11. Interne Leistungsbeziehungen	46
12. Budgetierung	48
12.1 Schulbudgets	50
12.2 Budget Gebäudeunterhaltung	51
12.3 Budget Gebäudebewirtschaftung	55
13. unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	56
14. Eckdaten zum Finanzplan 2017	57
15. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58
16. Kreditfinanzierung	63
16.1 Kreditfinanzierung	63
16.2 Vergleich zu der Kreditveranschlagung in den Vorjahren	63
16.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64
16.4 Ausstieg aus Risiko behafteten Derivatgeschäften	65
17. Entwicklung der Kassenlage	66
18. Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände in der Stadt Drolshagen	67

19. Kontenrahmen für die Verbuchung der delegierten Sozialhilfe	73
20. Gesamtergebnisplan	74
21. Gesamtfinanzplan	85
22. Gesamtergebnisplan, untergliedert nach Sachkonten	76
23. Gesamtfinanzplan, untergliedert nach Sachkonten	86
24. Teilpläne auf Produktbereichsebene	90
25. Teilpläne auf Fachbereichsebene	108
25.1 Produktpläne Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	109
25.2 Produktpläne Fachbereich 2 – Finanzen, Gebäudemanagement	154
25.3 Produktpläne Fachbereich 3 – Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro	169
25.4 Produktpläne Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen	216
25.5 Produktpläne Bereich 2.2. – Gebäudemanagement	264
26. Anlagen	299
26.1 Stellenplan	300
26.2 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	306
26.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	307
26.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals	308
26.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	309
26.6 Wirtschaftsplan des Wasserwerks	310

Flächengröße der Stadt:

6.711 ha

Einwohnerzahl:

a) Ergebnis IT.NRW 31.12.2015 = 11.874
b) Ergebnis eigene Zählung 31.12.2016 = 12.325

Waldflächen:

ca. 2.783 ha

Anzahl Ortschaften:

58

Grün- und landwirtschaftliche Flächen:

ca. 2.736 ha

größte Ortschaften:

Drolshagen	4.802 Einwohner
Hützemert	1.047 Einwohner
Iseringhausen	629 Einwohner
Schreibershof	521 Einwohner
Bleche	456 Einwohner
Frenkhausen	444 Einwohner

Gemeindestraßen:

175 km

Wasserleitungsnetz:

115 km

Kindergartenplätze:

430

Kanalleitungsnetz:

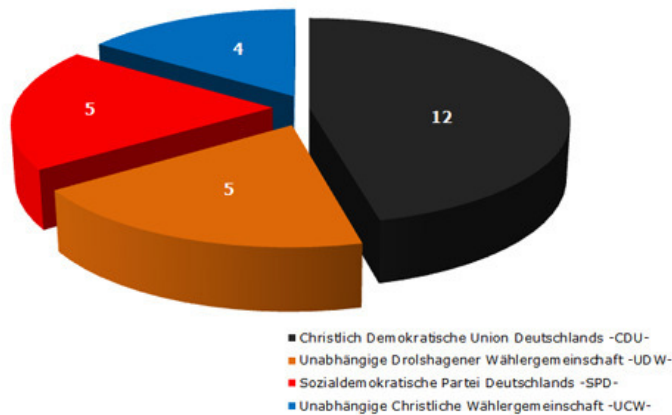
144 km

Zahl der Schulkinder (Stand 15.10.2016):

a) Grundschulen	Grundschulverbund Drolshagen einschl. Teilstandorte Hützemert und Schreibershof	465
b) Hauptschulen	Hauptschule Drolshagen	97
	Hauptschule Olpe	<u>5</u>
		102
c) Realschulen	Realschule Olpe-Drolshagen	42
	Realschule St. Franziskus Olpe	40
	Realschule Meinerzhagen	1
	Realschule Attendorn	3
	Realschule Bergneustadt	<u>7</u>
		93
d) Gymnasien	Olpe, St. Franziskus	191
	Olpe, städt. Gymnasium	170
	Meinerzhagen	3
	Attendorn	0
	Bergneustadt	<u>1</u>
		365
e) Gesamtschulen	Reichshof-Eckenhagen	121
f) Förderschulen		43
g) Sekundarschule Olpe	Hakemicke Olpe	3
	Herrnscheid Drolshagen	<u>227</u>
		230
<u>Schüler insgesamt:</u>		<u>1.419</u>

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen

Sitzverteilung in der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen



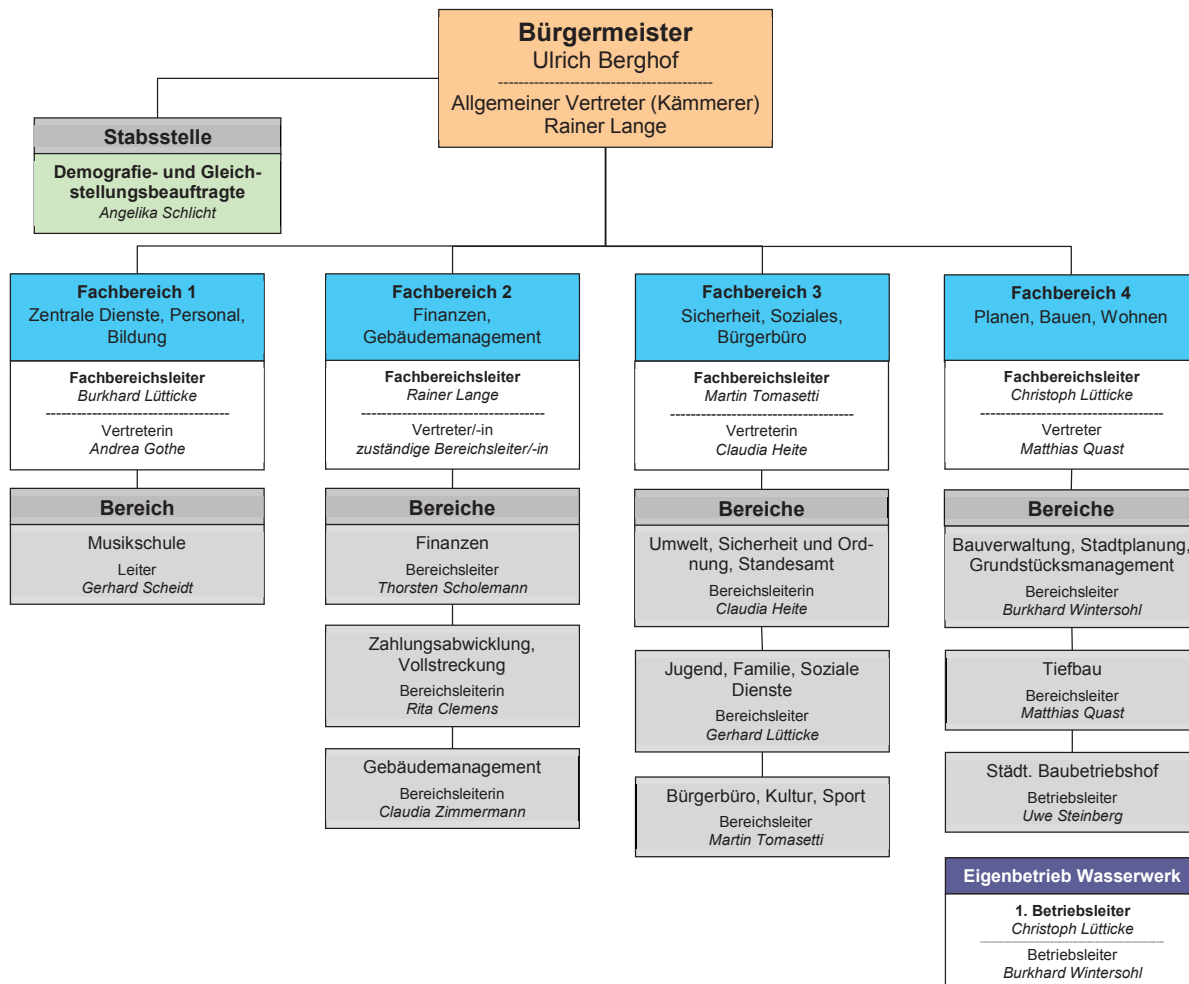
Ausschussstruktur

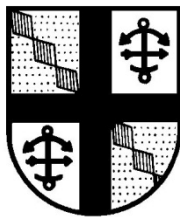
Stadtverordnetenversammlung
Haupt- und Finanzausschuss (Pflichtausschuss) - HFA -
Ausschuss „Stadtentwicklung und Umwelt“ - AStU -
Ausschuss „Bildung, Soziales, Kultur und Sport“ - ABSKS -
Rechnungsprüfungsausschuss (Pflichtausschuss) - RPA -
Wahlprüfungsausschuss (Pflichtausschuss) - WPA -
Betriebsausschuss

Zahlreiche weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Drolshagen
unter www.drolshagen.de



Organisationsplan





Haushaltssatzung

der Stadt Drolshagen

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.059.203 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.625.889 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.308.866 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.626.238 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.716.906 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.155.410 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	673.839 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	731.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 580.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.980.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 566.686 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.087.804 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

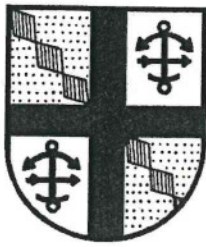
1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	276 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	547 v.H.

2. Gewerbsteuer auf	466 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 5.000 EUR festgesetzt.



Stadt Drolshagen

Aufstellungs- / Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung aufgestellt.

Aufgestellt:
Drolshagen, 31. März 2017

Rainer Lange
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung bestätigt.

Bestätigt:
Drolshagen, 31. März 2017

Ulrich Berghof
Bürgermeister

Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2017

A. Finanzsituation der Stadt Drolshagen

Während im Jahr der Umstellung auf das NKF (2008) ein geringer Überschuss in Höhe von 9.244 € erwirtschaftet werden konnte, wurden in den Folgejahren 2009 bis 2015 ausschließlich defizitäre Jahresergebnisse erwirtschaftet, so dass die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2011 vollständig aufgezehrt wurde, und die weiteren Defizite der Jahre 2011 bis 2015 die Allgemeine Rücklage erheblich belastet haben.

So musste die Allgemeine Rücklage im Rechnungsjahr 2011 mit einem Betrag von 3.647.909 € (entspricht 15,55 %) und im Haushaltsjahr 2012 geplant mit einem Betrag von 1.796.170 € (entspricht 9,06 %) in Anspruch genommen werden. Damit war für die Stadt Drolshagen mit Feststellung des Jahresabschlusses 2011 am 29.06.2012 durch den Bürgermeister gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW im Jahr 2012 die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes eingetreten.

Die Stadt Drolshagen hat unverzüglich gehandelt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 einschließlich Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen am 29.08.2012 beschlossen und am 20.09.2012 vom Landrat des Kreises Olpe genehmigt.

Letztendlich fiel das Jahresergebnis 2012 mit einem Defizit von 611.827 € deutlich besser als erwartet aus, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit nur 3,09 % erfolgte.

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2013 sah eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 271.440 € (entspricht 1,41 %) vor, allerdings verlief das Jahr 2013 aufgrund ausbleibender Gewerbesteuererträge deutlich schlechter, so dass der zwischenzeitlich festgestellte Jahresabschluss 2013 ein Defizit von 1.656.807,09 € ausweist. Dies entspricht einer 9,2%igen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Noch dramatischer entwickelte sich das Jahr 2014. Weit über das Plandefizit in Höhe von 458.439 € hinaus war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.977.150,01 € erforderlich.

Im Jahr 2015 war ebenfalls mit rd. 2,1 Mio. € eine deutlich höhere Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich, als dies noch bei Aufstellung des Haushaltsplanes absehbar war.

Der Haushaltsplan 2016 wies ein Defizit in Höhe von 1.276.670 € aus. Das abgelaufene Jahr 2016 ist jedoch erheblich besser verlaufen als erwartet werden konnte, so dass derzeit davon ausgegangen werden kann, dass das Jahr 2016 mit einem positiven Jahresergebnis in einer Größenordnung von rd. 1 Mio. € abschließen wird. Konkretere Informationen zu dieser zu erwartenden deutlichen Ergebnisverbesserung sind im Vorbericht unter Ziffer 5.3. enthalten.

B. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2015 sowie die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 verfolgten das Ziel, den Haushaltsausgleich im Jahr 2015 wieder zu erreichen. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 musste dieses Ziel auf das Jahr 2017 verschoben werden, da von der Stadt Drolshagen nicht zu beeinflussende Veränderungen der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen eingetreten waren.

Die wesentlichen Gründe für die Verschlechterungen lagen in der Solidaritätsumlagepflicht der Stadt Drolshagen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, in der Entwicklung der Gewerbesteuer sowie in der Entwicklung der Kreisumlage.

Diese Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahr 2017 wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Mit dem Haushaltsplan 2016 wurde die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2017 vorgenommen. Mit Blick darauf, dass eine weitere Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes über das Jahr 2017 hinaus nicht genehmigungsfähig wäre, wurden die Konsolidierungsmaßnahmen 2016 noch einmal deutlich verschärft.

Nachdem nun davon auszugehen ist, dass im Haushaltsjahr 2016 ein positives Jahresergebnis in einer Größenordnung von rd. 1 Mio. € erreicht wird, verlässt die Stadt Drolshagen die Haushaltssicherung vorzeitig zum 31.12.2016. Schließlich wird auch die weitere hieran geknüpfte Voraussetzung, dass der Haushaltsplan 2017, der in seiner mittelfristigen Planung bis 2020 reicht, aufzeigt, dass nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 76 Abs. 1 GO NRW) nicht wieder mit einem Abgleiten in die Haushaltssicherung zu rechnen ist, erfüllt.

Insofern unterliegt der Haushaltsplan 2017 wieder den „allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen“ und nicht mehr den strengen Regeln der Haushaltssicherung. Eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Haushaltsplan 2017 ist nicht mehr erforderlich.

Das vorzeitige Verlassen der Haushaltssicherung entbindet die Stadt Drolshagen nicht davon, weiter Haushaltskonsolidierung zu betreiben und die in der Haushaltssicherung begonnenen Maßnahmen und Gespräche zur Sicherstellung einer dauerhaft geordneten Haushaltswirtschaft in der Stadt Drolshagen fortzusetzen.

C. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan schließt mit einem negativen Saldo von Aufwand und Ertrag in Höhe von 566.686 € ab. Dieser Fehlbedarf kann durch die Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2016 zu bildenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Damit ist der Haushaltsausgleich 2017 fiktiv erreicht (vgl. § 75 Abs. 2 GO NRW). Der Haushaltsplan 2017 unterliegt keiner Genehmigungspflicht mehr, sondern ist gegenüber der Aufsichtsbehörde lediglich anzeigepflichtig. Für die Jahre der mittelfristigen Haushaltsplanung 2018-2020 werden durchweg positive Planergebnisse ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2017 ist trotz der vorzeitigen Beendigung der Haushaltssicherung nach wie vor geprägt von der Umsetzung der mit dem Haushaltssicherungskonzept eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen und darüber hinaus von äußersten Sparbemühungen.

Diese fortzusetzende Haushaltskonsolidierung besteht insbesondere aus der Beibehaltung nachfolgender Maßnahmen:

- Reduzierung der freiwilligen Leistungen, soweit keine vertraglichen Verpflichtungen bestehen, auf ein Maß, das in einem Spagat zwischen Konsolidierungserfordernissen einerseits und dem Erhalt geschaffener Strukturen andererseits insbesondere im Bereich des ehrenamtlichen Engagements vertretbar ist;
- Erhöhung von Gebühren im Bereich der Schulbetreuung (Offene Ganztagschule, Vormittagsbetreuung) und der städt. Musikschule;
- Erhöhung der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer;

- Anhebung der Baubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz KAG;
- personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Entlastung der Personalaufwendungen;
- Reduzierung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für Transferleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen durch entsprechend optimierten Mitteleinsatz;
- zeitliche Verschiebung von geplanten Investitionsmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Liquiditätsentwicklung;
- Überprüfung und Umsetzung der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt aus den überörtlichen Prüfungen in den Jahren 2007 und 2011, soweit möglich.

Trotz der aktuell nicht unproblematischen Finanzsituation der Stadt Drolshagen gilt diese im Hinblick auf das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 weiterhin als „abundant“, d.h. mit Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches ist – wohl auch in den nächsten Jahren – nicht zu rechnen.

Die Stadt Drolshagen gehört nach den Festsetzungen zum Stärkungspaktgesetz 2017 wie bereits in den Vorjahren zu den solidaritätsumlagepflichtigen Kommunen. Danach soll die von der Stadt Drolshagen nach einer Zahlungspflicht in Höhe von rd. 214.000 € im Jahr 2014, von rd. 82.000 € im Jahr 2015 und von rd. 134.000 € im Jahr 2016 zu entrichtende Solidaritätsumlage im Jahr 2017 rd. 201.000 Euro betragen. Über die mögliche Höhe der Solidaritätsumlage in den Folgejahren kann derzeit noch keine verlässliche Prognose abgegeben werden, da dieser Betrag abhängig ist von der Steuerkraftentwicklung der abundanten Kommunen insgesamt. Als voraussichtlich weiterhin abundante Kommune mit steigender Steuerkraft muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Stadt Drolshagen auch in den Folgejahren mit einer Solidaritätsumlage belastet wird.

Die Kreisumlage wurde aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2017 des Kreises Olpe mit 7.638.100 € veranschlagt. Sie liegt damit um rd. 535.000 € über der Kreisumlage für das Jahr 2016.

D. Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen Überblick über die Liquidität. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Der Finanzplan schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit einem positiven Saldo ab in Höhe von 682.628 €.

Den Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.716.906 € stehen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.155.410 € gegenüber, so dass sich das negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** beläuft auf 1.438.504 €

Unter Berücksichtigung des **Saldos aus Finanzierungstätigkeit**, welches die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 673.839 € und die Tilgung von Darlehen in Höhe von 731.000 € beinhaltet und mit einem Negativsaldo von 57.161 € abschließt, ergibt sich in Höhe von 813.037 € ein **Finanzmittelabfluss**.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von 580.000 € vorgesehen.

Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von 731.000 € kann die **Verschuldung aus langfristigen Darlehen** um 151.000 € zurückgeführt werden.

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

- Baukosten Sekundarschule	580.000 €
- Einrichtung der Mensaküche incl. Planungskosten	30.000 €
- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen im Stadtgebiet	525.000 €
- Erneuerung des Regenklärbeckens Sengenau	250.000 €
- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen am Kanalnetz	413.000 €
- Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10	300.000 €

- Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen	330.000 €
- Sanierung der Bahnbrücke Wenkhausen (1. Bauabschnitt)	200.000 €
- Renaturierungsmaßnahmen an Bachläufen (Rose und Brachtpe)	65.000 €
- Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Maschinen für den Bauhof	30.000 €

An größeren **investiven Einzahlungen** sind veranschlagt:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	400.000 €
- Zuwendungen Bund/Land/sonstige für Investitionen	117.730 €
- Investitionspauschale	791.700 €
- Schulpauschale	244.976 €
- div. Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge	64.000 €
- Feuerschutzpauschale	43.000 €
- Sportpauschale	40.000 €

Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt in Höhe von insgesamt 1.980.000 € für die Fortsetzung der Baumaßnahmen „Erweiterung der Sekundarschule“ und „Erneuerung Regenklärbecken Sengenau“. Sie ermöglichen außerdem bereits in diesem Jahr Auftragserteilungen für Straßenerneuerung und Kanalsanierung in der „Franz-Hitze-Straße“ und „Am Buscheid“ ab dem Jahr 2018.

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Der Vorbericht als Haushaltsbegleitbericht soll die durch den Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr und die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre gesetzten Rahmenbedingungen sowie die wichtigsten sachlichen Festlegungen bzw. Inhalte des Haushaltsplanes und die darin veranschlagten Maßnahmen erläutern.

2. Gliederung, Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. Der Ergebnisplan weist die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr auf. Im Finanzplan werden die gesamten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die Teilpläne müssen wegen ihrer Relevanz als Steuerungsebene eine produktorientierte Abbildung von Ergebnis- und Finanzdaten enthalten.

Der Gesetzgeber hat 16 Produktbereiche und 85 Produktgruppen verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegende Ebene ist nach örtlichen Gegebenheiten frei gestaltbar.

Der NKF-Haushalt der Stadt Drolshagen gliedert sich in

15 Produktbereiche (für die Bildung des Produktbereichs „41-Gesundheitsdienste“ besteht keine Notwendigkeit)
47 Produktgruppen
81 Produkte.

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 11.118.693 „ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)“ entsprechend der neuen Verwendung des Gebäudes in „Übergangswohnheim ehem. Jugendhaus Bleche“ umbenannt und dem Produkt 11.118.660 „Übergangswohnheime“ zugeordnet.

Auf der Ebene der Produkte wurde eine eindeutige Zuordnung zur Organisationseinheit geschaffen. Die jeweiligen Fachbereiche bewirtschaften summarisch nachfolgende Anzahlen von Produktbereichen/Produktgruppen/Produkten, wobei es auf der Ebene der Produktbereiche und der Produktgruppen Überschneidungen gibt:

Organisationseinheit	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
Fachbereich 1	5	14	18
Fachbereich 2	9	11	27
Fachbereich 3	10	15	19
Fachbereich 4	7	13	17
			81

3. Produktplan der Stadt Drolshagen

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
11 Innere Verwaltung	111 Gemeindeorgane	210 Politische Gremien und Verwaltungsführung
	112 Rechnungsprüfung	510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
	113 Zentrale Dienste	220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste (Beschaffungen, Poststelle, Telefonzentrale, Druckerei, Dienstfahrzeuge)
		230 Dienstleistungen im Bereich IT
		410 Leistungen des Baubetriebshofes
	114 Öffentlichkeitsarbeit	110 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Werbung für eigene Veranstaltungen, Presse, Ehrungen und Gastlichkeit, Städtepartnerschaft)
	115 Personalmanagement	210 Allgemeines Personalmanagement
		220 Gleichstellung von Frau und Mann
		230 Beschäftigtenvertretung
	116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung (Haushaltsbewirtschaftung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, KLR, Controlling, Berichtswesen)
520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung		
530 Steuern und sonstige Abgaben		
117 Grundstücksmanagement	410 Grundstücksmanagement	
118 Zentrales Gebäudemanagement	600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)	
	610 Verwaltungsgebäude	
	1 Rathaus	
	2 Altes Kloster	
	3 Rathaus-Nebengebäude	
	4 Bürgerbüro	
	620 Baubetriebshof	
	630 Feuerwehrgerätehäuser	
	1 Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	
	2 Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	
	640 Grundschulen	
	1 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	
	2 Grundschule Hützemert	
	3 Grundschule Schreibershof	
	641 Hauptschule/Sekundarschule	
	650 Kindergärten	
	1 Kindergarten St. Clemens Drolshagen	
	2 Kindergarten Iseringhausen	
	660 Übergangswohnheime	
	1 Übergangswohnheim Wünne	
	2 Übergangswohnheim "Alte Schule Bleche"	
	3 Übergangswohnheim „ehem. Jugendhaus Bleche"	
	670 Turn- und Sporthallen	
	1 Turnhalle Buscheid	
	2 Sporthalle Wünne	
	3 Sporthalle Herrnscheid	
	4 Turnhalle Hützemert	
	5 Turnhalle Schreibershof	

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
		671 Sportplätze 1 Sportplatz Drolshagen 2 Sportplatz Hützemert 3 Sportplatz Schreibershof 4 Sportplatz Bleche 5 Sportplatz Iseringhausen 694 ehem. Schule Dumicke 695 ehem. Schule Wegeringhausen 697 Alter Bahnhof Hützemert 698 Lagerhaus Frenkhausen
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz	210 Statistik und Wahlen 140 Einwohnerangelegenheiten 150 Bürgerservice 310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 320 Personenstandswesen 330 Gewerbeangelegenheiten 310 Feuerwehr und Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 215 Realschulen 216 Sekundarschulen 241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben	211 Gräfin-Sayn-Verbundgrundschule 215 Herrnscheid-Schule Drolshagen 220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen 210 Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolshagen) 210 Schülerbeförderung 210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
25 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	210 Musikschule 120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege 210 Stadtarchiv 510 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 351 sonstige soziale Leistungen	310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 310 Leistungen für Asylbewerber 310 Seniorenbetreuung 310 Gewährung von Wohngeld

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern und Jugendlichen	310 Förderung von Kindern und Jugendlichen
	363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	310 Familienförderung
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
41 Gesundheitsdienste	-----	-----
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	110 Sportförderung
	424 Sportstätten und Bäder	680 Stadtbad
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer
		410 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen
		430 Informelle Stadtplanung
		440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordng.	410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
	523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	410 Denkmalschutz und Denkmalpflege
53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk
	537 Abfallwirtschaft	310 Abfallbeseitigung
	538 Abwasserbeseitigung	410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)
		420 Öffentliche Beleuchtung
		430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
		692 Marktplatz
	545 Straßenreinigung	410 Straßenreinigung/Winterdienst
	547 Öffentlicher Personennahverkehr	310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereiche		Produktgruppen	Produkte
55	Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	410 Öffentliche Grünanlagen 691 Festplatz inc. Toilettengebäude im Stadtpark
		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	410 Öffentliche Gewässer
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	310 Ehrenfriedhöfe 696 Totenhaus Drolshagen
		555 Land- und Forstwirtschaft	410 Wald- und Forstwirtschaft
56	Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	310 Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH 520 Kommunale Wirtschaftsförderung
		575 Tourismus	110 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.1 Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
Zentrale Dienste, Personal, Bildung	Finanzen, Gebäudemanagement	Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro	Planen, Bauen, Wohnen
Fachbereichsleiter Burkhard Lütticke	Fachbereichsleiter Rainer Lange	Fachbereichsleiter Martin Tomasetti	Fachbereichsleiter Christoph Lütticke

11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung	11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement	12.122.140 Einwohnerangelegenheiten	12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes
11.113.220 Organisationsangelegen- heiten, sonstige zentrale Dienste	11.116.510 Rechnungswesen, betriebs- wirtschaftliche Steuerung	11.118.610 Verwaltungsgebäude	12.122.150 Bürgerservice	12.122.320 Personenstandswesen	11.117.410 Grundstücksmanagement
11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT	11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buch- haltung und Vollstreckung	11.118.620 Baubetriebshof	25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege	12.122.330 Gewerbeangelegenheiten	36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben	11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser	42.421.110 Sportförderung	12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz	51.511.410 Vorbereitende und verbind- liche Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen
11.115.210 Allgemeines Personalmanagement	25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden	11.118.640 Grundschulen	57.575.110 Tourismus	31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	51.511.430 Informelle Stadtplanung
11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann	57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	11.118.641 Hauptschule / Sekundarschule		31.313.310 Leistungen für Asylbewerber	51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften
11.115.230 Beschäftigtenvertretung	57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung	11.118.650 Kindergärten		31.315.310 Seniorenbetreuung	52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
12.121.210 Statistik und Wahlen	61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.118.660 Übergangwohnheime		31.351.310 Gewährung von Wohngeld	52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege
21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)	61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.118.670 Turn- und Sporthallen		36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen	53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk
21.211.213. Grundschule Hützemert		11.118.671 Sportplätze		36.363.310 Familienförderung	53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung
21.212.215 Hermscheid-Schule Drolshagen		11.118.694 ehem. Schule Dumicke		53.537.310 Abfallbeseitigung	53.541.410 Bereitstellung von Verkehrs- wegen und besonderer Inge- nieurbauten (Brücken etc.)
21.215.220 Mitgliedschaft im Realschul- verband Olpe-Drolshagen		11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen		54.547.310 Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV)	54.541.420 Öffentliche Beleuchtung
21.216.210 Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolshagen)		11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert		55.553.310 Ehrenfriedhöfe	54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
21.241.210 Schülerbeförderung		11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen		56.561.310 Umweltschutz	54.545.410 Straßenreinigung/ Winterdienst
21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		42.424.680 Stadtbad			55.551.410 Öffentliche Grünanlagen
25.263.210 Musikschule		54.541.692 Marktplatz			55.552.410 Öffentliche Gewässer
25.281.210 Stadtarchiv		55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark			55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft
51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer		55.553.696 Totenhaus Drolshagen			

4. Haushaltsausgleich im NKF

Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann; ggf. ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und darüber hinaus noch ein Fehlbedarf abzudecken, verringert dieser Fehlbetrag das Eigenkapital (**Allgemeine Rücklage**). Wird die allgemeine Rücklage verringert, hat dies eine Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde zur Folge. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erfolgen.

Je nach Höhe der Verringerung der Allgemeinen Rücklage kann zusätzlich die Verpflichtung bestehen, ein **Haushaltssicherungskonzept** (HSK) aufzustellen (§ 76 GO NRW).

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals ist als Anlage beigefügt.

5. Rückblick auf die Vorjahre, Beendigung der Haushaltssicherung

5.1 Jahresabschluss zum 31.12.2015

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 unterlag insbesondere aufgrund einer Softwareumstellung und dem damit verbundenen erheblichen Zeitaufwand im Vergleich zu den Vorjahren einer deutlichen zeitlichen Verzögerung. Der Jahresabschluss 2015 wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 22.02.2017 zugeleitet. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 101 GO NRW sowie die notwendigen Beschlussfassungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2015 erfolgen parallel zu den Haushaltsberatungen 2017.

Die nachfolgenden Finanzdaten zum 31.12.2015 sind daher noch als vorläufig zu betrachten.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Stichtag 31.12.2015 auf 13.946.636,98 €, die Bilanzsumme beträgt 85.045.191,74 €.

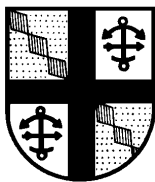
Hier die Eckdaten:

- Die **Ergebnisrechnung** schließt mit einem negativen Saldo ab in Höhe von 2.102.319,88 €.
Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2011 vollständig aufgezehrt wurde, muss der Fehlbetrag durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.
- Die **Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit** weist einen Finanzmittelfehlbetrag aus von 361.456,26 €.
- Die **Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit** schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab von 554.940,02 €.
- Die **Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit** weist einen Finanzmittelüberhang (resultierend aus Kreditaufnahmen für Investitionen) aus von 1.096.742,39 €.

- Aus der **Zusammenfassung der Finanzrechnungen** ergibt sich aus der Haushaltswirtschaft des Jahres 2015 ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von 180.346,11 €.

- **Kredite für Investitionen** wurden für
 - die Teilfinanzierung der baulichen Erweiterung des Teilstandortes Herrnscheid in Drolshagen der Sekundarschule der Kreisstadt Olpe in Höhe von 1.570.000,00 €
 - sowie
 - die Finanzierung der Anschaffung eines gebrauchten Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr in Höhe von 126.500,00 €
 - aufgenommen.

- Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung mit einem Betrag von 723.847,41 €
- erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um 972.652,59 €
- netto auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 20.175.159,28 €.



Bilanz der Stadt Drolshagen zum 31.12.2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen	81.508.555,51 €	81.657.836,09 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.542,33 €	18.112,81 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.509.831,24 €	3.528.793,96 €
1.2.1.2 Ackerland	446.533,95 €	432.401,80 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	875.692,51 €	879.114,51 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.518.843,87 €	1.528.950,21 €
	6.350.901,57 €	6.369.260,48 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kindergärten/-tageseinrichtungen	1.460.362,92 €	1.487.741,36 €
1.2.2.2 Schulen	11.347.886,12 €	11.691.440,42 €
1.2.2.3 Wohnbauten	365.674,97 €	376.986,51 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.064.878,29 €	11.379.684,53 €
	24.238.802,30 €	24.935.852,82 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.785.470,03 €	6.787.253,82 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel / Stützmauern	1.880.724,00 €	1.897.470,21 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.268.410,42 €	15.529.298,18 €
1.2.3.4 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.135.526,36 €	19.467.862,90 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	293.196,69 €	306.967,01 €
	43.363.327,50 €	43.988.852,12 €
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.327.073,69 €	1.114.880,86 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.790.983,44 €	1.795.835,56 €
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.665.845,28 €	689.515,60 €
	4.783.902,41 €	3.600.232,02 €
	78.736.933,78 €	78.894.197,44 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		
1.3.2.1 Realschulverband Olpe-Drolshagen	676.472,72 €	676.472,72 €
1.3.2.2 Kommunale Datenzentrale und Tourismusverband Bigge.	2,00 €	2,00 €
1.3.2.3 Stammkapital Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	13.000,00 €	13.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.3.1 Wasserwerk der Stadt Drolshagen	1.918.656,16 €	1.918.656,16 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	152.238,52 €	135.684,96 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Genossenschaftsanteile	1.710,00 €	1.710,00 €
	2.762.079,40 €	2.745.525,84 €
2. Umlaufvermögen	2.918.825,12 €	2.839.369,18 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.181,91 €	3.181,91 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	75.709,97 €	64.951,89 €
2.2.1.2 Beiträge	1.110,55 €	14.494,00 €
2.2.1.3 Steuern	152.732,58 €	52.103,06 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	26.523,00 €	10.890,09 €
2.2.1.5 sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	136.576,68 €	179.253,86 €
	392.652,78 €	321.692,90 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	291.614,11 €	10.783,30 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.020,33 €	80.971,75 €
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	312.634,44 €	91.755,05 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.3.1 Baugrundstücke zur Veräußerung	915.243,92 €	1.307.973,36 €
	1.620.531,14 €	1.721.421,31 €
2.3 Liquide Mittel	1.295.112,07 €	1.114.765,96 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	617.811,11 €	626.551,66 €
Bilanzsumme	85.045.191,74 €	85.123.756,93 €

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital	13.946.636,98 €	16.047.288,93 €
1.1 Allgemeine Rücklage	16.048.956,86 €	18.024.438,94 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.102.319,88 €	-1.977.150,01 €
2. Sonderposten	31.943.776,81 €	32.036.612,80 €
2.1 für Zuwendungen	23.180.619,08 €	23.312.788,76 €
2.2 für Beiträge	8.660.065,32 €	8.631.913,03 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	33.326,54 €	25.826,36 €
2.4 Sonstige Sonderposten	69.765,87 €	66.084,65 €
3. Rückstellungen	7.986.242,39 €	7.205.996,66 €
3.1 Pensionsrückstellungen		
3.1.1 Pensionen	5.922.889,00 €	5.276.006,00 €
3.1.2 Beihilfe	1.584.774,00 €	1.426.420,00 €
	7.507.663,00 €	6.702.426,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	81.500,00 €	167.500,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO		
3.4.1 Altersteilzeit	191.764,13 €	167.363,29 €
3.4.2 Urlaubsrückstellungen	123.991,82 €	110.789,16 €
3.4.3 Gleitzeitrückstellungen	43.101,44 €	38.372,21 €
3.4.4 Rückstellung für NKF-Jahresabschluss	15.470,00 €	11.900,00 €
3.4.5 sonstige Rückstellungen	22.752,00 €	7.646,00 €
	478.579,39 €	503.570,66 €
4. Verbindlichkeiten	31.159.113,06 €	29.817.492,32 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt (von Banken und Kreditinstituten)	20.175.159,28 €	19.202.506,69 €
	20.175.159,28 €	19.202.506,69 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	684.240,68 €	681.607,19 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.963,13 €	22.682,70 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.578.805,80 €	1.457.926,41 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	685.944,17 €	452.769,33 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.422,50 €	16.366,22 €
Bilanzsumme	85.045.191,74 €	85.123.756,93 €

5.3 Haushaltsjahr 2016

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2016 ist der von der Stadtverordnetenversammlung am 03.03.2016 beschlossene Haushaltsplan einschließlich Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2017. Die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2017 in der Fassung der 4. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016 ist vom Landrat des Kreises Olpe als untere Staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 11.04.2016 erteilt worden.

Die danach vorgesehene Gesamtergebnis- und Finanzplanung ist nachfolgend dargestellt.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Erträge und Aufwendungen</u>				
Ordentliche Erträge	26.558.109 €	28.300.656 €	27.656.282 €	27.250.295 €
Ordentliche Aufwendungen	27.834.779 €	28.191.771 €	27.026.525 €	25.692.643 €
Jahresergebnis	-1.276.670 €	108.885 €	629.757 €	1.557.652 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	24.972.052 €	26.816.138 €	26.247.256 €	25.904.595 €
Auszahlungen	24.683.847 €	25.481.818 €	24.497.450 €	23.323.109 €
Saldo	288.205 €	1.334.320 €	1.749.806 €	2.581.486 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	1.889.940 €	2.128.655 €	1.634.225 €	1.909.400 €
Auszahlungen	4.515.050 €	2.601.700 €	2.138.400 €	2.360.450 €
Saldo	-2.625.110 €	-473.045 €	-504.175 €	-451.050 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	2.510.023 €	6.035 €	6.035 €	6.035 €
Auszahlungen	1.193.988 €	720.000 €	780.000 €	950.000 €
Saldo	1.316.035 €	-713.965 €	-773.965 €	-943.965 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.020.870 €	147.310 €	471.666 €	1.186.471 €

Der **Ergebnisplan** 2016 schließt mit einem negativen Saldo von Aufwand und Ertrag in Höhe von 1.276.600 € ab. Der Fehlbedarf ist aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Der **Finanzplan** schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von 288.205 € ab. In dieser Höhe wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Beitrag zur Investitionstätigkeit geleistet.

Der Finanzplan weist Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.889.940 € aus. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.515.050 € gegenüber, sodass sich hier ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 2.625.110 € errechnet. Aus dem zuvor genannten Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit summiert sich noch ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 2.336.905 €.

Zur Finanzierung dieses Fehlbetrages wurden **Kreditaufnahmen** für Investitionen in Höhe von 2.020.000 € vorgesehen. Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von 710.000 € ergibt sich daraus eine Netto-Neuverschuldung von 1.310.000 €.

Die Haushaltssatzung 2016 ermächtigt zur Aufnahme von **Krediten zur Liquiditätssicherung** von bis zu 10 Mio. €. Die tatsächliche Inanspruchnahme lag Anfang des Jahres bei 8 Mio. € und konnte aufgrund des außerordentlich guten Verlaufes des Jahres 2016 zum Jahresende auf 6 Mio. € reduziert werden.

Die **Verschuldung** aus langfristigen Krediten für Investitionen erhöht sich um den Betrag der Netto-Neuverschuldung von 1.310.000 € auf voraussichtlich 21.474.506 € per 31.12.2016.

Im abgelaufenen Jahr 2016 zeichnet sich durch eine deutlich bessere Gewerbesteuerentwicklung und zahlreiche weitere eingetretene Verbesserungen eine deutliche Ergebnisverbesserung ab. Aktuell ist davon auszugehen, dass das Jahr 2016 mit einem positiven Ergebnis in einer Größenordnung von rd. 1 Mio. € abgeschlossen werden kann.

Detailliertere Informationen zu dieser positiven Ergebnisentwicklung des Haushaltsjahres 2016 bleiben dem Jahresabschluss 2016 vorbehalten.

5.4 Beendigung der Haushaltssicherung

Wie vorstehend erwähnt wird das Jahr 2016 nach den derzeitigen Erwartungen mit einem positiven Jahresergebnis in einer Größenordnung von rd. 1 Mio. € abschließen. Dies führt dazu, dass die Stadt Drolshagen die Haushaltssicherung vorzeitig zum 31.12.2016 verlassen kann. Dies allerdings nur, wenn gleichzeitig zu dem positiven Jahresergebnis 2016 der Haushaltsplan für das Jahr 2017 aufzeigt, dass für die Stadt Drolshagen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht wieder die Verpflichtung entsteht, ein (erneutes) Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Dies wäre nach § 76 GO NRW der Fall, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Haushaltsplan 2017 zeigt auf, dass die Stadt Drolshagen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2017 – 2020) keines der vorgenannten Kriterien erfüllt. Der Haushaltsplan 2017 kann durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Die Folgejahre weisen durchweg positive und steigende Planergebnisse auf. Somit ist die Stadt Drolshagen im genannten Zeitraum nicht zur Aufstellung eines (erneuten) Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

In der Folge endet die Haushaltssicherung für die Stadt Drolshagen zum 31.12.2016.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 unterliegt damit keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigungspflicht, sondern ist entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig.

6. Grundlagen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2017

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 baut auf der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2015 sowie dem Haushaltsplan 2016 und dem sich abzeichnend positiven Jahresergebnis 2016 auf.

Die auf Basis der Bilanz zu ermittelnden Aufwendungen und Erträge fanden Berücksichtigung, insbesondere der Aufwand aus Abschreibung, aus Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Auflösung aus Rückstellung für Altersteilzeit sowie der Auflösung sonstiger Rückstellungen.

Wesentliche Planungsgrundlagen sind darüber hinaus die Orientierungsdaten 2017 - 2020 des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2016.

7. Eckdaten zum Ergebnisplan 2017

Der Ergebnisplan der Stadt Drolshagen für das Haushaltsjahr 2017 enthält Erträge in Höhe von rd. 26,1 Mio. Euro und Aufwendungen von rd. 26,6 Mio. Euro. Die Eckwerte des Ergebnisplanes sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
<u>Erträge</u>					
Grundsteuer A und B	2.122.600	2.109.500	1.763.580	1.642.713	1.605.827
Hebesatz %	276/547	276/547	230/456	219/434	219/434
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,62%	19,61%	7,36%	2,30%	6,41%
Gewerbsteuer	6.700.000	6.120.000	5.696.324	6.436.590	5.044.832
Hebesatz %	466	466	453	431	431
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	9,48%	7,44%	-11,50%	27,59%	-33,07%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.968.000	5.647.000	5.454.931	5.122.132	4.846.435
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	5,68%	3,52%	6,50%	5,69%	4,89%
Familienleistungsausgleich	579.200	558.000	547.565	520.253	581.807
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	3,80%	1,91%	5,25%	-10,58%	8,27%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.000	712.000	690.507	600.331	581.807
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	24,02%	3,11%	15,02%	3,18%	1,13%
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schulpauschale	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	227.487
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -					-7,60%
Konzessionsabgaben	400.000	420.000	423.735	408.574	392.784
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-4,76%	-0,88%	3,71%	4,02%	3,87%
<u>Aufwendungen</u>					
Personalaufwendungen (netto)	4.571.937	4.760.020	5.052.169	4.568.905	4.123.703
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-3,95%	-5,78%	10,58%	10,80%	4,33%
Gewerbsteuerumlage/ Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	984.871	906.300	859.786	1.039.738	636.748
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	8,67%	5,41%	-17,31%	63,29%	-53,77%
Kreisumlage	7.638.100	7.173.200	6.763.796	7.243.583	6.666.734
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	6,48%	6,05%	-6,62%	8,65%	0,74%
Zinsen für Investitionskredite	770.000	790.000	816.293	859.030	885.559
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-2,53%	-3,22%	-4,97%	-3,00%	-3,29%
Bilanzielle Abschreibungen (netto)	1.198.863	1.203.991	1.175.295	1.197.210	1.183.778
	-0,43%	2,44%	-1,83%	1,13%	-3,45%

Erläuterungen zu den Eckdaten

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer

Für die Veranschlagung der Realsteuern im Haushaltsplan 2017 sind folgende Hebesätze zur Anwendung gekommen:

Grundsteuer A	276 v.H.
Grundsteuer B	547 v.H.
Gewerbesteuer	466 v.H.

Die Grundsteuern A und B werden auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse 2016 und der Orientierungsdaten 2017 – 2020 des Innenministers unter Anwendung der vorstehenden Hebesätze für das Jahr 2017 veranschlagt.

Die Kalkulation der Gewerbesteuer für das Jahr 2017 verlangt aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre eine differenziertere Überlegung. Der Gewerbesteueransatz 2017 wurde wie folgt ermittelt:

Jahr	Gewerbesteuer (IST)
2014	6.436.590 €
2015	5.696.324 €
<u>2016</u>	<u>7.336.455 €</u>
gerundeter Durchschnitt	6.500.000 €

Jahr / Orientierungsdaten	Gewerbesteueransatz
2017 3,1 %	6.700.000 €
2018 2,9 %	6.900.000 €
2019 3,0 %	7.100.000 €
2020 3,5 %	7.350.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der November-Steuerschätzung 2016 unter Anwendung des Verteilerschlüssels nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, der Orientierungsdaten des Innenministeriums,

tlw. unter Berücksichtigung eines pauschalen Sicherheitsabschlages entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre.

Daraus ergeben sich folgende Haushaltsansätze:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2017	5.968.000 €	883.000 €
2018	6.267.000 €	1.038.000 €
2019	6.575.000 €	1.062.000 €
2020	6.905.000 €	1.087.000 €

Schlüsselzuweisungen

Trotz der weiterhin nicht unproblematischen Finanzsituation der Stadt Drolshagen gilt diese im Hinblick auf das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 weiterhin als „abundant“, d.h. mit Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches ist – wohl auch in den nächsten Jahren - nicht mehr zu rechnen. Im Gegenteil !

Solidaritätsumlage

Die Stadt Drolshagen gehört zu den „reichen“ nordrhein-westfälischen Kommunen und ist in 2017 erneut zur Zahlung einer Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen verpflichtet. Für das Jahr 2017 ist entsprechend der vorliegenden Abrechnung eine Solidaritätsumlage in Höhe von 201.124 € zu leisten. Bereits für das Jahr 2014 hat sich die Stadt Drolshagen einer gemeinsamen Verfassungsbeschwerde aller solidaritätsumlagepflichtigen Kommunen angeschlossen. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Klage mit Urteil vom 30.08.2016 als unbegründet zurückgewiesen. Die Angelegenheit wurde zwischenzeitlich dem Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung vorgelegt. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ertrag aus Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Entsprechend der Modellrechnung mit Stand 01.09.2016 werden aus der Abrechnung des Jahres 2015, die in 2017 erfolgen wird, voraussichtlich 349.882,04 € an überzahlten Finanzierungsbeteiligungen zum Fonds Deutsche Einheit erstattet.

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach Abzug der Erstattungen von Dritten mit 4.571.937 € veranschlagt und sinken damit gegenüber den Planzahlen für das Jahr 2016 um 188.083 € (= - 3,95 %).

Gewerbsteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbsteuerumlage sowie der Ansatz Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbsteuerumlage) in Höhe von 503.219 € bzw. 481.652 € sind berechnet nach einem geschätzten Gewerbesteuer-Aufkommen von 6.700.000 € und einem voraussichtlichen Gesamt-Umlagesatz von 68,5-%-Punkten = 984.871 €.

Kreisumlage

Der Kreistag des Kreises Olpe hat den Kreishaushalt 2017 am 20.03.2017 beschlossen. Der Gesamthebesatz wurde auf 55,72 % festgesetzt. Der Kreisumlagebedarf im Jahr 2017 ist um erneut, im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,7 Mio. €, auf 104.644.000 € gestiegen. Unter gleichzeitiger Berücksichtigung der in der letzten Referenzperiode leicht gestiegenen Steuerkraft der Stadt Drolshagen muss der Ansatz für die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 535.000 € auf dann 7.638.100 € angehoben werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städt. Vermögens sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 2.341.189 €. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen 1.142.326 € gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 1.198.863 € beläuft.

Der Netto-Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

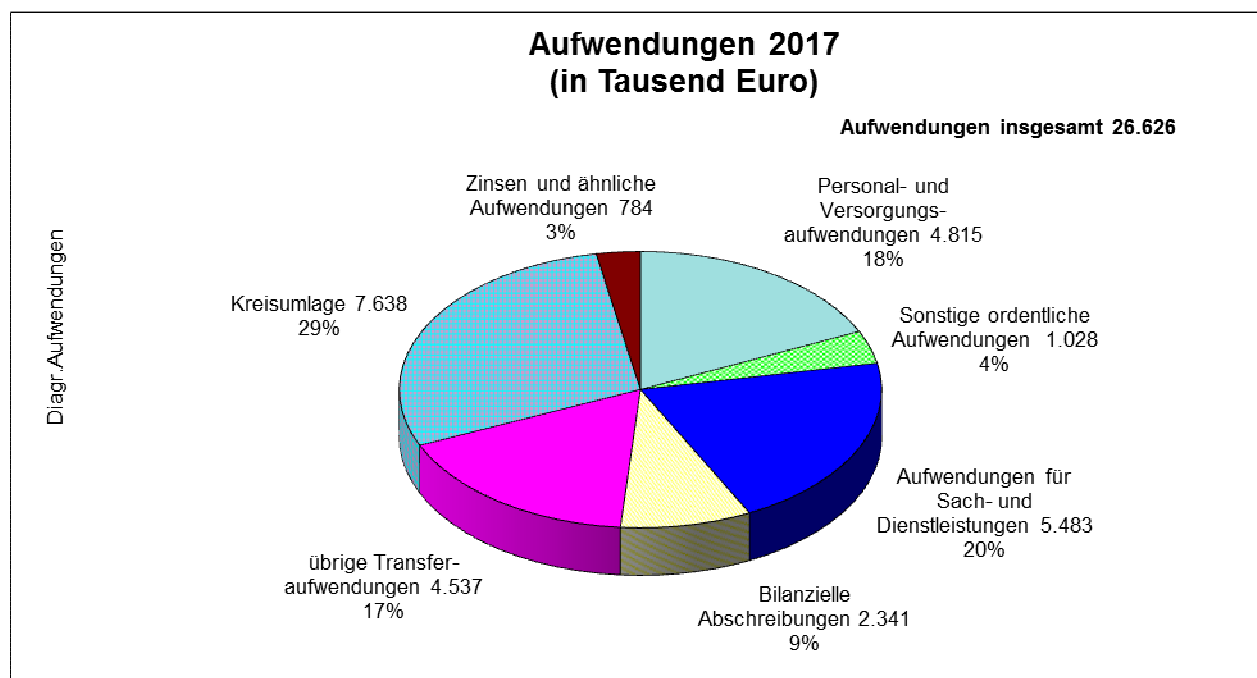
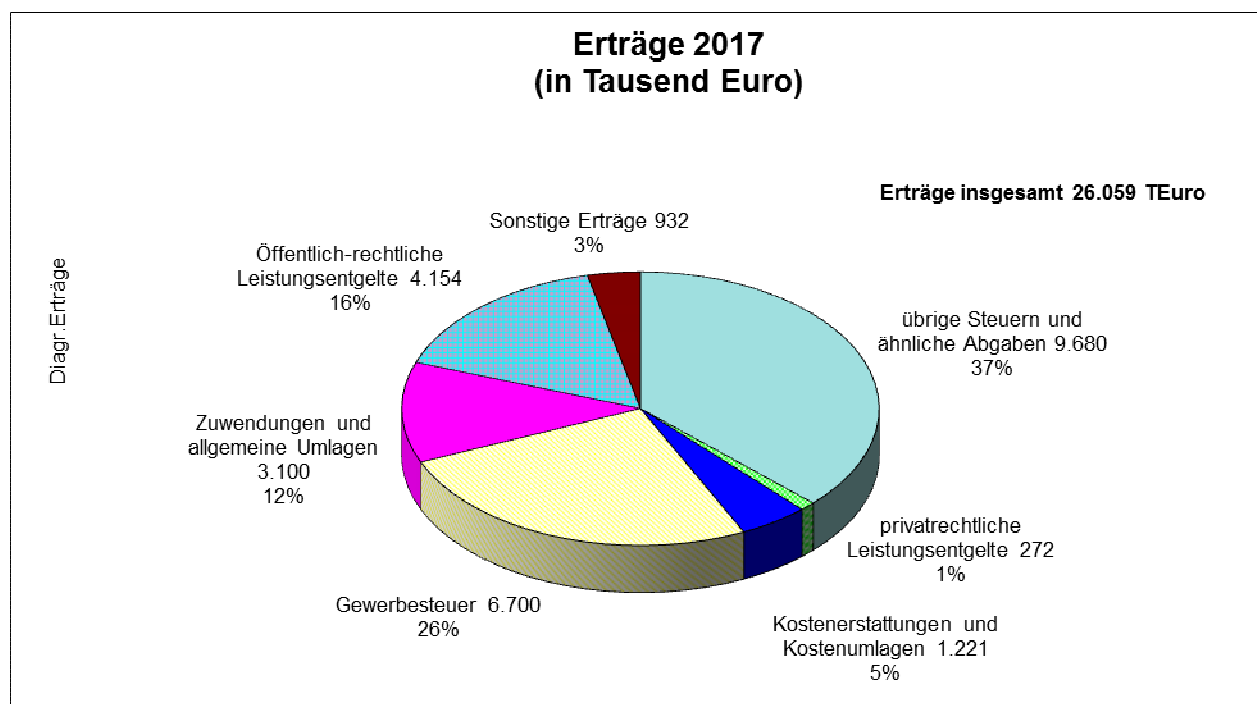
- für Straßen, Wege, Brücken:	551.057 €
- für Gebäude:	316.954 €

...

- für Kanalanlagen	226.248 €
- für Maschinen und techn. Gerät	82.132 €
- für Sportplätze	7.672 €
- für investive Zuschüsse	<u>14.800 €</u>
	<u>Sa.: 1.198.863 €</u>

Aufteilung des Gesamtergebnisplanes

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Struktur der Erträge und der Aufwendungen.



8. Personalkosten

Personalkostenentwicklung 2013 - 2017

Bezeichnung		Plan 2017	Plan 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Dienstbezüge Beamte	1)	470.252	492.673	447.410	484.245	517.987
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1)	2.881.510	2.966.071	2.814.726	2.793.253	2.708.520
Entgelte für sonstige Beschäftigte	1)	46.960	36.288	45.338	38.654	25.320
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1)	223.868	230.197	232.148	212.888	207.480
Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1)	581.374	594.980	566.230	555.134	543.428
Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1)	13.600	11.225	10.242	7.830	5.501
Beihilfe/Beihilfeumlage aktive Beamte	1)	22.500	25.500	23.341	25.599	28.647
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3)	4.763	43.031	0	0	158.850
Beihilferückstellungen aktive Beamte	3)	8.858	5.628	0	0	27.446
Rückstellung Altersteilzeit	3)	64.496	75.331	75.184	40.959	47.192
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	3)	463	932	33.038	19.883	1.552
Umlage zur Versorgungsk. pensionierte Beamte	1)	385.000	340.000	313.255	284.994	260.489
Beihilfe/Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	1)	88.000	70.500	67.639	57.992	56.178
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3)	7.855	79.914	708.655	688.579	0
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	3)	15.747	11.428	173.679	223.633	0
Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz	2)	23.000	21.000	16.554	14.411	13.199
Summe des Personalaufwands		4.815.246	4.983.698	5.510.886	5.433.642	4.588.590
./. Personalkostenerstattungen (z.B. von Krankenkassen, Wasserwerk)	4)	190.378	200.463	210.671	120.083	131.071
./. Erträge/Herabsetzung von Rückstellungen (z.B. aus Beihilfe-/Pensionsrückstellung)	4)	52.931	23.215	248.046	744.653	333.815
= Netto-Personalaufwand		4.571.937	4.760.020	5.052.169	4.568.905	4.123.703
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -		-3,95%	-5,78%	10,58%	10,80%	4,33%
Differenz		-188.083	-292.149	483.264	445.202	171.209
Summe der Personalauszahlungen		4.736.064	4.788.434	4.536.883	4.474.999	4.424.988
./. Personalkostenerstattungen (z.B. von Krankenkassen, Wasserwerk)	4)	180.378	190.463	203.965	109.998	121.297
= Netto-Personalauszahlungen		4.555.686	4.597.971	4.332.917	4.365.001	4.303.691
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -		-0,92%	6,12%	-0,74%	1,42%	0,78%
Differenz		-42.285	265.054	-32.084	61.310	33.181

- 1) Aufwand und Auszahlung
- 2) nur Auszahlungen
- 3) nur Aufwand
- 4) Personalkosten sind im NKF brutto zu veranschlagen

Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, reduzieren sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um netto rd. 188.000 €. Die Personalauszahlungen reduzieren sich ebenfalls, und zwar um rd. 42.000 € auf neu rd. 4,56 Mio. €.

Die Ansätze für die Rückstellungen wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Versorgungskasse ermittelt.

9. Aufwand aus Abschreibung, Ertrag aus Auflösung von Sonderposten

Die grundlegende Neuerung im „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs.

Wurden im kameralen Haushalt nur **Abschreibungen** für das in sog. kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Anlagevermögen eingestellt, sind nunmehr Abschreibungen für die Abnutzung aller Vermögensgegenstände auszuweisen (§ 35 GemHVO).

Voraussetzung für die Ermittlung und Buchung der Abschreibungen ist die Erfassung, Bewertung und Festlegung der Restnutzungsdauer des gesamten Anlagevermögens. Basis sind die Anschaffungs-/Herstellungskosten sämtlicher Vermögensgegenstände.

Das Anlagevermögen ist der Menge und dem Wert nach vollständig erfasst. Für die Bestimmung der Höhe der bilanziellen Abschreibung wird auf eine qualifizierte Abschreibungsvorschau zurückgegriffen. Sofern die Besonderheiten des Anlagegutes nichts anderes verlangen, wird regelmäßig die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Für die Erstellung der Gebäude, den Ausbau der Straßen und vieles mehr wurden in der Vergangenheit Zuweisungen und Zuschüsse gewährt. Es wurden Beiträge erhoben oder Dritte haben sich an Investitionen beteiligt. Mit der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale und der Feuerschutzpauschale stehen weitere allgemeine, nicht oder nur bedingt zweckgebundene Zuweisungen zur Verfügung. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen als **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes bewirkt, dass die Belastung aus Abschreibung um den Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten gemindert wird. So ermittelt sich die Nettoabschreibung.

Der Haushaltsplan 2017 geht von Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2.341.189 € (im Vorjahr: 2.294.818 €) aus. Diesem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.142.326 € (im Vorjahr: 1.090.827 €) gegenüber. Der Netto-Aufwand beträgt 1.198.864 € (Vorjahr: 1.203.991 €).

Folgende Abschreibungen werden 2017 erwartet:

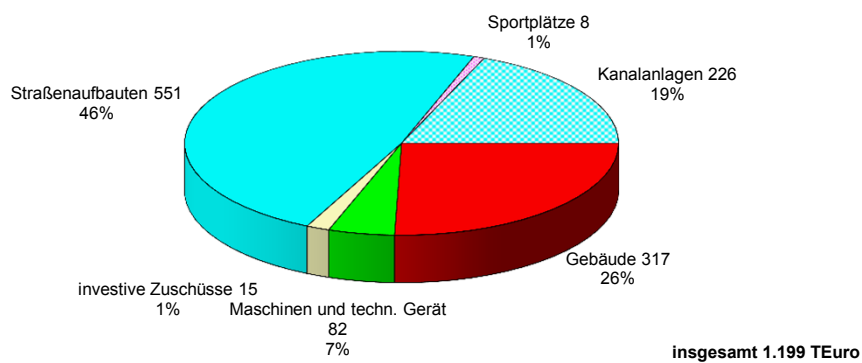
Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2017	Netto-Aufwand
11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste	Sachanlagen	1.088	460	628 €
11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT	Software	386		386 €
	Sachanlagen	578		578 €
11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes	Fahrzeuge incl. Zubehör	70.666	38.559	32.107 €
	Sachanlagen	0		0 €
11 118 620 Bauhof	Gebäude (Anteil der Stadt)	12.882		12.882 €
	Bauhofremise	0	1.681	-1.681 €
11.118.610.1 Rathaus	Gebäude	10.149		10.149 €
	Sachanlagen	0		0 €
11.118.610.3 Rathaus-Nebengebäude	Gebäude	7.415		7.415 €
11.118.610.2 Altes Kloster	Gebäude	26.512	14.231	12.282 €
	Sachanlagen	79		79 €
11.118.610.4 Bürgerbüro	Sachanlagen	131		131 €
11.118.630.1 Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Gebäude	25.852	19.185	6.667 €
	Sachanlagen	1.375		1.375 €
11.118.630.2 Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Gebäude	16.399	14.053	2.346 €
	Sachanlagen	0		0 €
11.118.640.1 Grundschule Drolshagen	Schulgebäude	55.840	27.768	28.072 €
	Sachanlagen	3.191	2.533	658 €
	Software			0 €
	Hausmeisterwohnung	1.443		1.443 €
11.118.640.2 Grundschule Hützemert	Schulgebäude	29.232	15.931	13.301 €
	Sachanlagen	186		186 €
	Hausmeisterwohnung	2.360		2.360 €
11.118.640.3 Grundschule Schreibershof	Schulgebäude	22.971	14.263	8.708 €
	Sachanlage	375		375 €
	Hausmeisterwohnung	2.022		2.022 €
11.118.641 Hauptschule	Schulgebäude	110.791	57.351	53.440 €
	Sachanlagen	6.797		6.797 €
	Hausmeisterwohnung	1.789		1.789 €
11.118.650.1 Kindergarten "St. Clemens", Drolshagen	Gebäude	19.409	10.083	9.326 €
11.118.650.2 Kindergarten Iseringhausen	Gebäude	7.970	4.231	3.739 €
11.118.660.1 Wohncontainer "Wünne"	Gebäude	0		0 €
11.118.660.2 +11.118.660.3 Übergangswohnheim / Jugendhaus Bleche	Gebäude	13.308	3.026	10.282 €
11.118.670.1 Turnhalle Buscheid	Gebäude	0		0 €
11.118.670.2 Sporthalle Wünne	Gebäude	54.379	50.925	3.455 €
	Schutzboden, Sachanlagen	1.097		1.097 €
11.118.670.4 Turnhalle Hützemert	Gebäude	21.160	14.684	6.477 €
	Sachanlagen	192		192 €
11.118.670.5 Turnhalle Schreibershof	Gebäude	25.533	12.268	13.264 €
11.118.670.3 Sporthalle Herrnscheid	Gebäude	47.461		47.461 €
	Sachanlagen	0		0 €
Sportplätze				
11.118.671.1 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Drolshagen	30.941	29.485	1.455 €
11.118.671.2 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Hützemert	18.821	14.006	4.815 €

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2017	Netto-Aufwand
11.118.671.3 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Schreibershof	14.682	14.116	567 €
11.118.671.4 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Bleche	19.931	19.420	511 €
11.118.671.5 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Iseringhausen	13.178	12.913	265 €
36.366.420	- Spiel- und Bolzplatz Benolpe	1.539	1.480	59 €
42.424.680 Stadtbad	Gebäude	89.635	38.163	51.473 €
11.118.697 Bahnhof Hützemert	Gebäude	5.828	5.126	703 €
55.551.691 Toilettengebäude	Gebäude	379		379 €
11.118.694 Dorfgemeinschaftshaus Dumicke	Gebäude	11.997	6.316	5.682 €
11.118.695 Dorfgemeinschaftshaus Wegeringhausen	Gebäude	4.279	3.360	919 €
55.553.696 Totenhaus Drolshagen	Gebäude	2.600		2.600 €
11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen	Gebäude	135	135	0 €
12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verkehrsmessgerät	196		196 €
12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge	84.640	60.045	24.595 €
				0 €
	techn. Gerät/ Einbauküche usw.			0 €
21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule	Sachanlagen			0 €
	Software	725		725 €
21.211.213 Grundschule Hützemert	Software	0		0 €
21.212.215 Herrnscheid-Schule	Software	2.070		2.070 €
	Sachanlagen	2.962	312	2.649 €
21.216.210 Sekundarschule TSO	Sachanlagen	489		489 €
25.263.210 Musikschule	Groß-Instrumente	2.201	377	1.824 €
31.313.310 Asylbewerber	Sachanlage	2.335	2.335	0 €
31.315.310 Seniorenbetreuung	Sachanlagen	357	357	0 €
36.366.420 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	Spielplatzgeräte	1.083	733	350 €
53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung	Kanalanlagen	486.690	261.476	225.214 €
	Sachanlagen	1.452		1.452 €
54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)	Straßen	912.579	361.317	551.263 €
	Brücken/Tunnel			0 €
	Stützmauern			0 €
	Beiträge aus Stellplatzablösungen		3.444	-3.444 €
	besondere Bauten (Lärmschutzwand)	3.238		3.238 €
54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst	Salzsilo	2.976		2.976 €
55.551.410 Öffentliche Grünanlagen	Wasserspielanlage im Stadtpark Lohmühle	0		0 €
55.552.410 Öffentliche Gewässer	Bachrenaturierung Simonspike/Rosebäch	5.151	4.116	1.035 €
57.575.110 Tourismus	Schutzhütte am Rastplatz "Jägerfichte"	264	255	9 €
57.575.110 Tourismus	Waldbeschilderung	2.018	1.810	208 €
25.281.120	Invest.Zuschüsse zu Renovierungen Heimathaus und St.-Clemens-Haus	7.500		7.500 €
51.511.440	Investive Zuschüsse zu Dorfgemeinschaftshäusern	2.528		2.528 €

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2017	Netto-Aufwand
36.361.310	Invest. Zuschüsse zu Kindergärten	3.162		3.162 €
12.126.310	Invest. Zuschuss Garagenneubau für DRK-Einsatzfahrzeuge	0		0 €
53.538.410 / 53.541.410	Invest. Zuschüsse Filteranlage Kläranlage Windebruch u. zu Tunneltore Radweg	1.409		1.409 €
12.126.310	Zuschüsse zu Löschwasserteichen	200		200 €
		2.341.189	1.142.326	1.198.863 €

**Belastungen aus Abschreibungen 2017 (netto)
(in Tausend Euro)**

Diagr. Abschreibungen



10. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

Rückstellungen sind zu bilden und in die Bilanz als Passivposten eingestellt u.a. für Pensionszahlungen, Instandhaltungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Alters-
teilzeit.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfelasten der Stadt Drolshagen werden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster auf Grundlage von Berechnungen der „Heubeck AG“ für die Stadt Drolshagen ermittelt.

Aufgrund der aktuellen Berechnungen müssen die bestehenden Rückstellungen im Jahr 2017 insgesamt um einen Betrag in Höhe von 37.223 € aufgestockt werden.

Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

In der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2015 wurden keine neuen Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

Für das Jahr 2016 besteht jedoch die Notwendigkeit der Erhöhung von Instandhaltungsrückstellungen, und zwar konkret für bauliche Maßnahmen am Rathaus, an der Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen, sowie im Bereich der Instandhaltung der Turn- und Sporthallen-
ausstattung. Einzelheiten wurden bereits in die nachfolgende tabellarische Übersicht eingearbeitet, da die Umsetzung dieser Maßnahmen bereits im Jahr 2017 erforderlich ist.

Die bereits in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Instandsetzungen mit einem Restbetrag in Höhe von 81.500 € (Hochbau = 3.500 €, Tiefbau = 78.000 €) dienen der Durchführung von weiteren in der Aufstellung enthaltenen Maßnahmen.

Instandhaltungsrückstellungen Hochbau

Gebäude	Maßnahme	Stand 31.12.2015 EUR	Zuführung/Entnahme		Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR
			vorl. Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Jugendhaus Bleche	Mängel im Sockelputzbereich, Ausbau/Instandhaltung der Zuwegung	3.500	0	0	3.500
Rathaus	Sockelsanierung an der Süd- und Ostseite; Sanierung des Archivraumes und Kellerraumes; Erneuerung der Dacheindeckung und -entwässerung über dem Eingangsbereich	0	25.000	- 25.000	0
Grundschule Drolshagen	Sanierung Außentreppe Schulerweiterungsbau	0	4.500	- 4.500	0
Sporthalle Wünne	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	0	5.500	- 5.500	0
Sporthalle Herrnscheid	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	0	8.000	- 8.000	0
Turnhalle Hützemert	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	0	4.800	- 4.800	0
Turnhalle Schreibershof	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	0	800	- 800	0
	Summe Hochbau	3.500	44.100	-44.100	3.500

Instandhaltungsrückstellungen Tiefbau

Bereich	Maßnahme	Stand 31.12.2015 EUR	Zuführung/Entnahme		Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 EUR
			Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Brücken, Straßendecken- überzüge	Vollsanierung Bahnbrücke Wenkhausen, B 55	50.000	0	- 50.000	0
	Vorm Löh, Bleche	28.000	0	0	28.000
	Drolshagen - Brudertreue	0	0	0	0
	Summe Tiefbau	78.000	0	-50.000	28.000

Sonstige Rückstellungen

Als **sonstige Rückstellungen** sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

		Stand 31.12.2015	Zuführung/Entnahme		Voraussichtlicher Stand 31.12.2017
		EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	EUR
1	Rückstellungen für Altersteilzeit	191.764	75.331 -16.130	64.496 - 49.445	266.016
2	Urlaubsrückstellungen	123.992	0	0	123.992
3	Rückstellungen für geleistete Überstunden	43.101	0	0	43.101
4	Rückstellung für die Bilanzprüfung durch den Wirtschaftsprüfer	15.470	11.900 - 11.900	11.900 - 11.900	15.470
5	Rückstellung für Verbindlichkeiten aus der Beamtenversorgung gegenüber anderen Dienstherrn	16.752	932	607	18.291
6	Rückstellung für Rückbau der Heizungsanlage in der Sporthalle Wünne	6.000	0	0	6.000
Summe		397.079	60.133	15.658	472.870

11. Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 und 58)

Die internen Leistungsverrechnungen dienen der produktgenauen Zuordnung des Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs innerhalb der Stadtverwaltung. Verrechnet werden solche Leistungen, die von verwaltungsinternen Servicebereichen für andere Dienststellen erbracht werden.

So sind, den Zielen des NKF entsprechend, die Aufwendungen der Produkte

- 11.113.220 - Verwaltungsgebäude, Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste
- 11.113.230 - Dienstleistungen im Bereich IT
- 11.113.410 - Leistungen des Baubetriebshofes
- 11.118.600 - Zentrales Gebäudemanagement

"intern" den übrigen Produkten zuzuordnen und zu verrechnen.

Gemäß § 17 GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (vollzeitverrechnete Gesamtstellen je Produkt, ggf. aufgrund produktabhängiger Besonderheiten korrigiert; Arbeitszeitanteile, Nutzungsanteile an Gebäuden etc.).

Die Aufwendungen aus dem Produkt "53.533.410 - Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wassernetzwerk" werden im Wege einer Kostenerstattung an den städtischen Haushalt verrechnet.

Produkt	Bezeichnung	sonstige zentrale Dienste €	IT €	Zentrales Gebäude- management €	Baubetriebs- hof €
11. 111. 210	Politische Gremien und Verwaltungsführung	20.166	10.508		0
11. 112. 510	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	720	357		0
11. 113. 220	Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste	~~15.119~~	18.729	250.202	1.500
11. 113. 230	Dienstleistungen im Bereich IT	23.314	~~26.021~~	49.918	~~0~~
11. 113. 410	Leistungen des Baubetriebshofes	3.312	1.644		0
11. 114. 210	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47.229	23.951		0
11. 115. 210	Allgemeines Personalmanagement	2.160	1.072		0
11. 115. 220	Gleichstellung von Frau und Mann	2.880	1.430		0
11. 115. 230	Beschäftigtenvertretung	53.927	27.021		0
11. 116. 510	Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung	26.926	13.368		0
11. 116. 520	Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung	22.462	11.152		0
11. 116. 530	Steuern und sonstige Abgaben	15.263	7.578		5.000
11. 117. 410	Grundstücksmanagement	65.946	54.902	~~0~~	38.350
11. 118. 600	Zentrales Gebäudemanagement	1.008	500		2.500
12. 121. 210	Statistik und Wahlen	27.014	13.511		0
12. 122. 140	Einwohnerangelegenheiten	6.911	3.431		0
12. 122. 150	Bürgerservice	22.318	11.080		4.000
12. 122. 310	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.687	7.292		0
12. 122. 320	Personenstandswesen	6.335	3.145		0
12. 122. 330	Gewerbeangelegenheiten	17.998	8.936	117.849	1.000
12. 126. 310	Feuerwehr und Brandschutz	5.472	17.014	507.766	0
21. 211. 211	Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	2.304	9.722	174.076	0
21. 212. 215	Herrnscheid-Schule Drolshagen	144	71		0
21. 215. 220	Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen	144	10.651	352.665	0
21. 216. 210	Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolshagen)	864	429		0
21. 241. 210	Schülerbeförderung	3.600	1.787		0
21. 243. 210	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	14.687	7.292		500
25. 263. 210	Musikschule	576	286		22.000
25. 281. 120	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege	5.040	2.502		0
25. 281. 210	Stadtarchiv	0	0		3.500
25. 291. 510	Förderung von Kirchengemeinden	12.383	6.148		500
31. 312. 310	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	51.116	25.378	199.717	1.000
31. 313. 310	Leistungen für Asylbewerber	4.608	2.288		500
31. 315. 310	Seniorenbetreuung	4.176	2.073		0
31. 351. 310	Gewährung von Wohngeld	432	214	27.222	500
36. 361. 310	Förderung von Kindern und Jugendlichen	144	71		0
36. 363. 310	Familienförderung	1.008	500		50.000
36. 366. 420	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen				
Zwischensumme		502.393	332.054	1.679.415	130.850

Produkt	Bezeichnung	sonstige zentrale Dienste €	IT €	Zentrales Gebäude- management €	Baubetriebs- hof €
	Übertrag	502.393	332.054	1.679.415	130.850
42. 421. 110	Sportförderung	144	71	206.737	0
51. 511. 210	Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer	2.160	0		0
51. 511. 410	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	13.247	6.577		0
51. 511. 430	Informelle Stadtplanung	3.456	1.716		0
51. 511. 440	Ortschaften	1.872	929	16.526	2.500
52. 521. 410	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	9.647	4.790		0
52. 523. 410	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.320	2.145		0
53. 533. 410	Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk	12.969	13.583		2.000
53. 537. 310	Abfallbeseitigung	13.093	6.504		6.000
53. 538. 410	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	25.630	12.724		100.000
54. 541. 410	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten	29.305	14.798		485.000
54. 541. 420	Öffentliche Beleuchtung	3.456	1.716		5.000
54. 541. 430	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	864	429		20.000
54. 545. 410	Straßenreinigung/Winterdienst	1.872	929		150.000
54. 547 310	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.296	643		4.000
55. 551. 410	Öffentliche Grünanlagen	864	429		40.000
55. 552. 410	Öffentliche Gewässer	3.744	1.859		7.000
55. 553. 310	Ehrenfriedhöfe	144	71		500
55. 555. 410	Wald- und Forstwirtschaft	288	143		2.557
56. 561. 310	Umweltschutz	1.008	500		0
57. 571. 510	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	2.160	1.072		0
57. 571. 520	Kommunale Wirtschaftsförderung	720	357		0
57. 575. 110	Tourismus	432	214		3.000
61. 611 510	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0	0		
61. 612. 510	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		0
		635.084	404.253	1.902.678	958.407

12. Budgetierung

Die Budgetierung für die Bereiche „Schulen“, „Gebäudeunterhaltung“ und „Musikschule“ hat sich seit dem Haushaltsjahr 1997 bei der Stadt Drolshagen bewährt. Um die Verantwortung für die Ressourcen zu dezentralisieren und damit Anreize und Motivation für ein gesteigertes Kostenbewusstsein und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit in der Leistungserstellung zu schaffen, ist die Budgetierung auch auf den NKF-Haushalt umgestellt worden. Sie wurde ab Haushaltsjahr 2009 auf den Bereich „Gebäudebewirtschaftung“ ausgedehnt.

Bildung von Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden im bisherigen Umfang die Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden:

➤ Schulen (sh. 12.1)	Budgetverantwortlich: Schulleiter
➤ Gebäudeunterhaltung (sh. 12.2)	Budgetverantwortlich: Kämmerer
➤ Gebäudebewirtschaftung (sh. 12.3)	Budgetverantwortlich: Kämmerer
➤ Musikschule	Budgetverantwortlich: Musikschulleiter

Budgethöhe

Die Budgethöhe bemisst sich nach den Zuschussbedarfen. Der Zuschussbedarf ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, der von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzt wird.

Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

a) unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Tatsächliche Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in diesen Budgets.

b) echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Innerhalb der Budgets sind sämtliche Aufwandsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

- Personalaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsbeziehungen.

Aufgrund der festgesetzten Budgetierung und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerkes.

c) Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.

Buchungstechnisch erfolgt die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Mittelübertragung.

Übertragbarkeit

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO

a) im Ergebnis-/Finanzplan

alle nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

b) im investiven Finanzplan

alle Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung.

12.1 Schulbudgets

Der **Budgetierung** unterliegen die in nachfolgender Zusammenstellung **grau unterlegten** Positionen. Die Haushaltsansätze wurden dabei auf der Basis pauschalierter Grundbeträge je Schule und/oder der Schülerzahl je Schule bzw. der Klassenzahl je Schule ermittelt.

Aufwands- und Auszahlungsveranschlagungen im **Produktbereich "21 - Schulträgeraufgaben"**:

Sach-Konto	Bezeichnung	Verbund-Grundschule Drolshagen	Haupt-schule Drolshagen	Realschul-zweck-verband	Sekundar-schule Olpe (Teil-standort Drolsh.)	Zentrale schülerbe-zog.Leistg./Schülerbe-förderung.	Schulen insgesamt
		€	€	€		€	€
Personalaufwendungen		173.748	18.427	893	22.327	23.194	238.589
5232100	Erstattung Personalkosten an Stadt Olpe				42.700		42.700
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	1.200			6.700		7.900
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	6.200	5.350		16.850		28.400
5255111	Beschaffg. im Rahmen der inklusiven Betreuung	2.000			1.000		3.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.000	2.500				12.500
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	11.400	5.700		8.575		25.675
5271200	Schwimmunterricht	8.000			10.000		18.000
5281006	Lehr-/Lernmittel für inklusive Beschulung	3.000			1.500		4.500
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"				1.525		1.525
5291005	Betreuungsmaßnahmen		9.375				9.375
5291050	Kosten der offenen Ganztagschule	172.000					172.000
5291100	Schülerbeförderungskosten	210.500	27.900		77.000		315.400
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		424.300	50.825		165.850		640.975
5313100	Umlage an den Realschulverband			67.950			67.950
5318006	Zuschuss an Mensa-Verein				10.000		10.000
Transferaufwendungen				67.950	10.000		67.950
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.000					1.000
5423004	Leasing von Kopier- und Datengeräten	1.850			1.100		1.850
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.300	2.100		2.425		5.400
5441000	Schülerunfallversicherung	31.480	11.000				42.480
Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.630	13.100		3.525		50.730
5711300	Abschreibungen	725	5.032	0	489		5.032
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		530.252	186.102	215	363.460	5.387	1.085.201
Summe der Budgets		33.750	15.650		30.475		79.875
Gesamtsumme aller Haushaltsansätze		1.166.655	273.486	69.058	565.651	28.581	2.088.477
Anzahl der Schüler		465	97	42	227		831
€ je Schüler/Schule		2.508,94	2.819,44	1.644,24	2.491,85		2.513,21
Kosten je Grundschüler insgesamt		2.508,94					
Gesamtkosten je Schüler (Grd.- u. Hauptschüler)		2.562,53					
Gesamtkosten je Schüler (Grund-, Haupt-, Sekundar- u. Realschüler)		2.531,20					

12.2 Budget "Gebäudeunterhaltung"

Zur sparsamen Bewirtschaftung der für die Bauunterhaltung bereitzustellenden Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 1997 auch die Ausgabemittel für die Gebäudeunterhaltung budgetiert worden. Der Budgetierung unterliegen folgende Positionen:

Gebäude	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwaltungsgebäude	4.770,87 €	18.000 €	37.000 €
Bauhof	6.262,42 €	4.000 €	13.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	8.471,81 €	11.200 €	40.500 €
Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	8.041,87 €	11.500 €	13.500 €
Sporthalle "Wünne"	25.898,67 €	10.000 €	12.000 €
Grundschule Hützemert	11.645,52 €	76.000 €	4.500 €
Turnhalle	6.516,34 €	3.000 €	8.000 €
Grundschule Schreibershof	5.199,80 €	9.000 €	4.000 €
Turnhalle	- €	3.000 €	6.000 €
Haupt- / Sekundarschule	78.578,38 €	79.000 €	42.000 €
Sporthalle Herrnscheid	1.352,23 €	9.500 €	9.500 €
Übergangswohnheime	109.258,04 €	34.500 €	29.500 €
Kindergärten	4.124,77 €	20.500 €	19.500 €
Turnhalle Buscheid	3.586,24 €	3.000 €	1.000 €
Totenhaus Drolshagen	127,10 €	9.000 €	14.000 €
Dorfgemeinschaftshäuser Domicke und Wegeringhausen	1.138,97 €	1.000 €	1.000 €
Jugendhaus Bleche	25.564,07 €	- €	- €
Toilettengebäude	375,61 €	3.500 €	2.500 €
Stadtbad	34.228,77 €	21.000 €	36.000 €
Summe:	335.141,48 €	326.700 €	293.500 €

Erläuterungen zu den Einzelansätzen im Budget ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den jeweiligen Produkt-Sachkonten.

Erläuterungen zu den Einzelansätzen 2017

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Rathaus	Erneuerung der Dacheindeckung und -entwässerung über dem Eingangsbereich des Rathauses	10.000 €	10.000 €
	Sockelsanierung an der Süd- und Ostseite des Rathauses		
	Sanierung des Archivraumes und Kellerraumes	15.000 €	15.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
Nebengebäude	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Altes Kloster	Instandsetzung Notstromaggregat des Aufzuges	3.000 €	3.000 €
	Putzsanierung Klosterkeller	1.000 €	1.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		37.000 €	37.000 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung des Baubetriebshofes			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Bauhof	2 neue Hallentore	10.000 €	10.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		13.000 €	13.000 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Instandsetzung Dachentwässerung neben Haupteingang	2.500 €	2.500 €
	Instandsetzung der Dachüberstände	10.000 €	10.000 €
	Oberflächenbeschichtung der Stahlträgerkonstruktion	7.000 €	7.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Fliesenarbeiten im gesamten Gebäude (WC-Anlagen)	6.000 €	6.000 €
	Sanierung Spaltklinkerboden in der Fahrzeughalle	8.000 €	8.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		40.500 €	40.500 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Gräfin-Sayn-Schule	Renovierung Schulverwaltung	4.000 €	4.000 €
	Sanierung Außentreppe Schulerweiterungsbau	4.500 €	4.500 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		13.500 €	13.500 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Grundschule Hützemert			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
GS Hützemert	allgemeine Bauunterhaltung	4.500 €	4.500 €
		4.500 €	4.500 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Grundschule Schreibershof			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
GS Schreibershof	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
		4.000 €	4.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Herrnscheid-Schule Drolshagen	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Herrnscheid-Schule	Instandsetzung Dachabdichtung und Blitzschutzanlage	10.000 €	10.000 €
	Renovierung Klassenräume	4.000 €	4.000 €
	Anpassung Uhrenanlage	2.000 €	2.000 €
	Erneuerung von Obertürschließen an Klassenraumtüren	4.000 €	4.000 €
	Pflasterarbeiten oberer Schulhof (Freisitz und Zugang Trafo) und Aufstellen der Pausenhofüberdachung	17.000 €	17.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		42.000 €	42.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Kindergärten	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
St.-Clemens-Kindergarten	allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
Kindergarten Iseringhausen	Fenstererneuerung im Zwischentrakt	5.000 €	5.000 €
	Umrüstung von Türenanlagen mit Fingerklemmschutz	3.500 €	3.500 €
	allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €	1.000 €
		19.500 €	19.500 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Übergangwohnheime	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Wohncontainer Wünne	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
Alte Schule Bleche	Einbau neuer Fenster im Erdgeschoss	17.500 €	17.500 €
	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
ehem. Jugendhaus Bleche	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
		29.500 €	29.500 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Buscheid	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Buscheid	allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €	1.000 €
		1.000 €	1.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung Sporthalle "Wünne"	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Sporthalle Wünne	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
	verbleibende Renovierungsarbeiten nach Aufgabe als Flüchtlingsunterkunft (Kostenerstattung durch das Land)	10.000 €	10.000 €
		12.000 €	12.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Sporthalle Herrnscheid	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Sporthalle Herrnscheid	Instandsetzung Blitzschutzanlage	6.000 €	6.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €	3.500 €
		9.500 €	9.500 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Hützemert	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Hützemert	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
	Einbau Durchlauferhitzer in den Duschbereichen	5.000 €	5.000 €
		8.000 €	8.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Schreibershof	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Schreibershof	Außenfassade Putz erneuern	4.000 €	4.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
		6.000 €	6.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung des Stadtbades	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Stadtbad	Instandsetzung Blitzschutzanlage	8.000 €	8.000 €
	Erneuerung Außentür ehem. Restaurantbereich	3.000 €	3.000 €
	Renovierung Lüftungsauslässe Schwimmhalle	5.000 €	5.000 €
	Fliesen Sanierung und Anstriche	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
		36.000 €	36.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung Toilettengebäude	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Toilettengebäude	Instandsetzung Außentreppen	1.000 €	1.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	1.500 €	1.500 €
		2.500 €	2.500 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
ehem. Schule Dumicke	allgemeine Bauunterhaltung	500 €	500 €
Alte Schule Wegeringhausen	allgemeine Bauunterhaltung	500 €	500 €
		1.000 €	1.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung Totenhaus	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Totenhaus	Erneuerung Klimaanlage	12.000 €	12.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
		14.000 €	14.000 €

12.4 Budget "Gebäudebewirtschaftung"

Der **Budgetierung** unterliegen die nachfolgenden Positionen:

Bezeichnung		Bewirtschaftung (allgemein)	Heizungskosten	Stromkosten	Wasser, Abwasser Grundbesitzabgaben	Reinigung, Fensterreinigung	Gebäude und Inventarversicherung	Wartungen und Revisionen	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	Ersatzbeschaffung /Ergänzg. Festwerte	sonstiges
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinkosten (Festwert Fahren)										1.200	
Verwaltungsgebäude											
1	Rathaus	1.400	5.500	4.500	1.750	950	1.000	583	400	1.030	
2	Altes Kloster	500	7.000	6.500	2.100	800	1.750	4.984	400	3.000	
3	Rathaus-Nebengebäude	300	3.000	3.000	1.000	500	520	583	200	1.500	
4	Bürgerbüro		2.000	2.500	1.450	500	100	200	300	750	15.000
Baubetriebshof		500	8.000	2.800	1.000	400	1.200	2.300	200	300	
Feuerwehrgerätehäuser											
1	Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	600	6.000	5.500	2.500	500	1.350	2.875	300	500	
2	Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	600	5.000	2.800	1.700	450	1.100	1.675	200	1.500	
Grundschulen											
1	Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	2.500	20.000	9.000	6.800	35.000	3.800	9.150	500	2.500	
2	Grundschule Hützemert	1.000	20.000	5.500	12.000	18.000	2.000	10.760	300	4.800	
3	Grundschule Schreibershof	600	11.000	3.500	3.100	1.000	1.900	9.965	200	1.300	
Hauptschule/Sekundarschule		4.000	70.000	25.000	16.000	65.000	17.000	12.530	6.000	11.000	5.000
Kindergärten											
1	Kindergarten St. Clemens Drolshagen						600	750			
2	Kindergarten Iseringhausen						350	750			
Übergangwohnheime											
1	Übergangwohnheim Wünne	1.000	8.500	15.000	13.000	150	800	470		3.000	
2	Übergangwohnheim Schule Bleche	1.500	8.000	6.000	12.000		2.100	470		2.000	
3	Übergangswohnh.ehem.Jugendhs Blech	1.500	8.000	6.000	12.000		2.100	470		2.000	
Turn- und Sporthallen											
1	Turnhalle Buscheid	300	9.500	2.000	1.500	100	1.000	1.000			
2	Sporthalle Wünne	500	23.000	7.500	2.500	1.500	2.300	3.050	5.500	1.000	
3	Sporthalle Herrnscheid	1.000	30.000	7.500	4.000	2.000	3.700	3.528	8.000	1.000	
4	Turnhalle Hützemert	500	7.000	1.500	1.900	6.500	900	840	4.800	300	
5	Turnhalle Schreibershof	300	6.000	1.800	1.500	600	920	1.820	800	200	
Sportplätze											
1	Sportplatz Drolshagen	900					150				
2	Sportplatz Hützemert	1.000			250		200				
3	Sportplatz Schreibershof	700					200				
4	Sportplatz Bleche	500					200				
5	Sportplatz Iseringhausen	700					300				
Stadtbad					400		5.000	22.980			220.000
Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark		1.000		2.000	1.000		60				
Marktplatz		2.000		2.000	300						
ehem. Schule Dumicke					1.300		400	250			
ehem. Schule Wegeringhausen		200	1.800	800	750		250	250			
Totenhaus Drolshagen							100	500			
Alter Bahnhof Hützemert			4.000		400		600				
Lagerhaus Frenkhausen											
	Gesamtsumme aller Haushaltsansätze	25.600	263.300	122.700	102.200	133.950	53.950	92.733	28.100	38.880	240.000
	Haushaltsansätze 2016	23.700	269.000	125.000	97.750	65.050	46.900	64.400	11.200	186.300	239.350
Summe des Budgets 2017		1.101.413 €									
Summe des Budgets 2016		1.128.650 €									

13. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall, bezogen auf jedes Produktsachkonto, den Betrag von 5.000 € nicht übersteigen,
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, oder
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen sind (z.B. Bilanzielle Abschreibungen, Interne Leistungsbeziehungen, Auszahlungen, die durch Dritte voll erstattet werden, Gewerbesteuerumlagen, Zuführung an Rücklagen).

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW.

Alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung nachträglich vierteljährlich zur Kenntnis zu geben.

14. Eckdaten zum Finanzplan 2017

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen der Stadt verändern. Die Eckwerte des Finanzplanes sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Investitionen in Sachanlagen	791.700	758.170	666.246	637.519	531.266
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	4,42%	13,80%	4,51%	20,00%	6,81%
Schulpauschale	244.976	235.020	243.060	241.334	243.374
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	4,24%	-3,31%	0,72%	-0,84%	
Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Feuerschutzpauschale	43.000	43.000	43.038	42.982	43.048
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	-0,09%	0,13%	-0,15%	-0,04%
Zuweisungen und Zuschüsse	117.730	114.250	262.490	24.789	151.213
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	3,05%	-56,47%	958,89%	-83,61%	-785,33%
Verkaufserlöse aus Grundstücken	400.000	448.000	561.738	382.180	473.189
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-10,71%	-20,25%	46,98%	-19,23%	154,78%
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Erwerb von Grundstücken	50.000	50.000	5.014	5.727	5.353
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	897,25%	-12,45%	6,99%	-18,18%
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.004.410	1.145.550	580.669	564.686	491.943
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-12,32%	97,28%	2,83%	14,79%	79,74%
Baumaßnahmen	2.078.000	3.298.500	1.947.755	1.320.650	570.499
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-37,00%	69,35%	47,48%	131,49%	45,17%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	66.666	67.106
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -				-0,66%	0,66%

15. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 und 78)

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

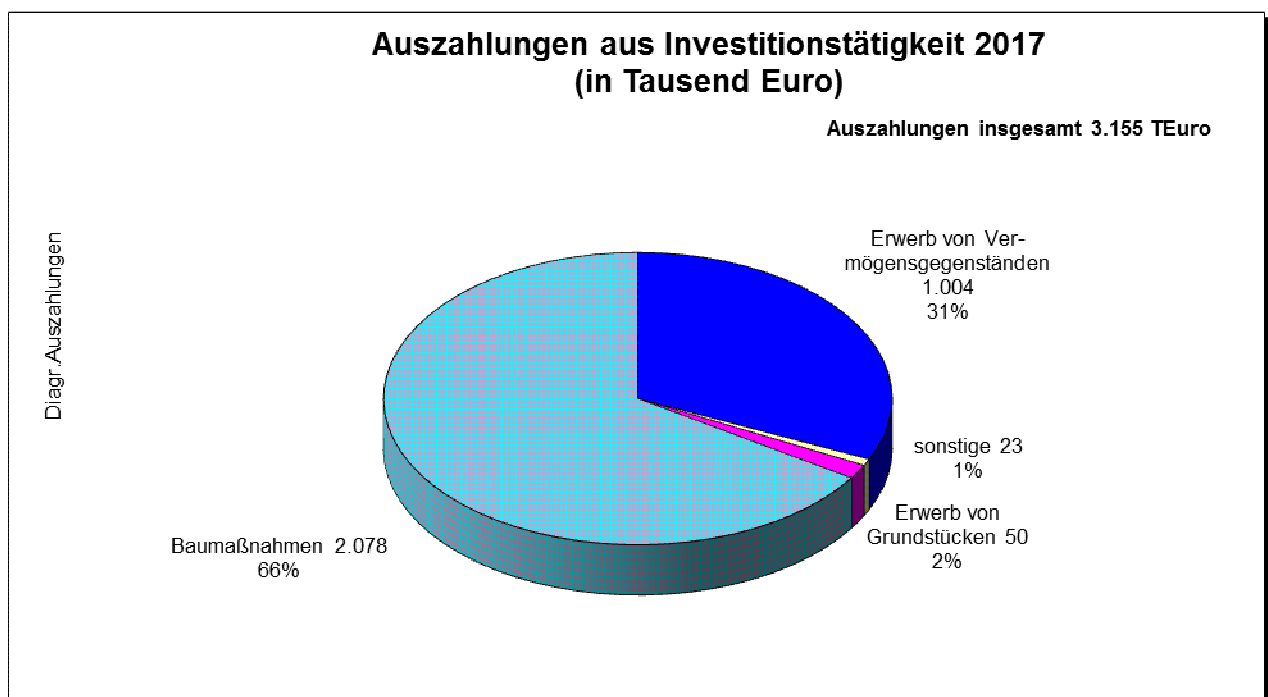
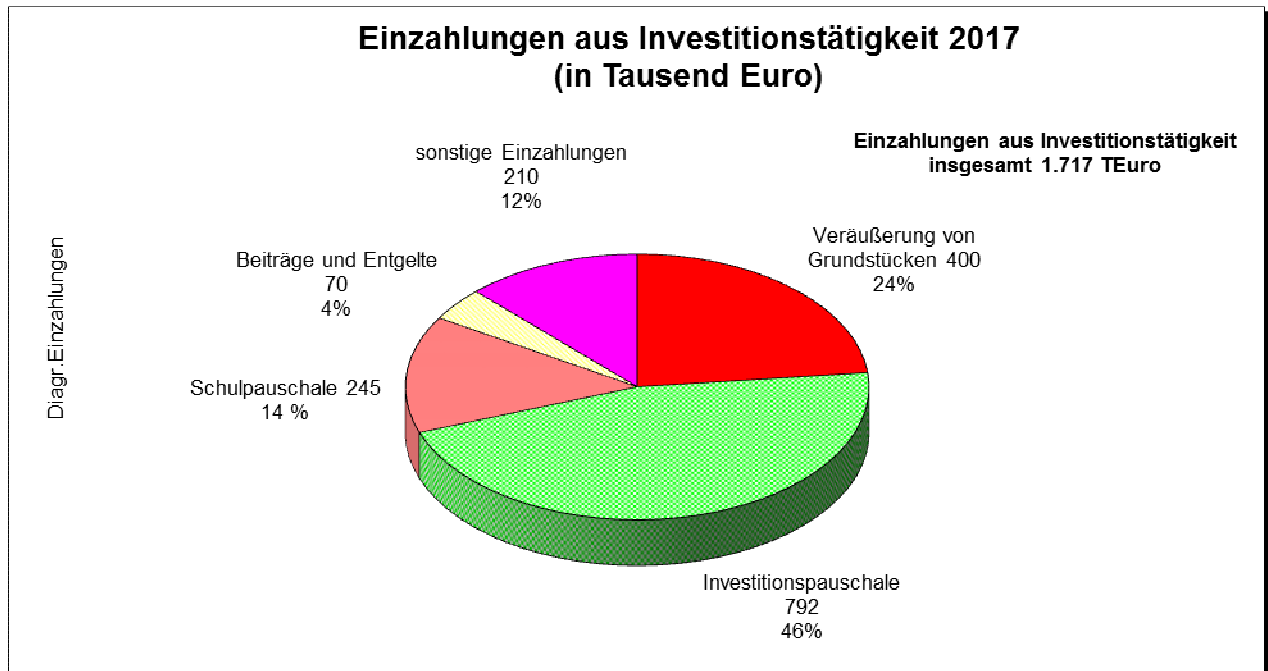
Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	vorl. Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	135.798,90	0	300.000	60.000	0	0
2	Verkaufserlöse Feuerwehrinventar	-6.110,00	-500	-8.500	-2.500	-500	-500
3	Feuerwehrfahrzeug für den ABC-Zug Bigge	Beschaffungskosten	174.947,19	0	0	0	0
		Erstattung durch die Städte Olpe und Attendorn und die Gemeinde Wenden	-127.125,87	0	0	0	0
4	Anschaffung von techn. Gerät und Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Spenden und Anschaffung von techn. Gerät und Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr	Anschaffungskosten	0,00	0	0	0	0
		Spenden	0,00	0	0	0	0
6	Übernahme von Dienstfahrzeugen für die Gebäudebetreuer nach Leasingende	0,00	0	0	8.400	18.250	0
7	Erlös aus Verkauf altes Dienstfahrzeug	-1.600,00	0	0	0	0	0
8	Beschaffung von Notebooks	0,00	0	5.000	0	1.450	0
9	Erneuerung Richtfunkkomponenten Verwaltungs-IT	0,00	0	21.000	0	0	0
10	Baukosten Sekundarschule	983.488,45	2.296.500	580.000	30.000	0	0
11	Einrichtung Mensaküche incl. Planungskosten	1.067,07	310.000	80.000	0	0	0
12	Beschaffung Activ-Board (Interaktive Whiteboard Tafelanlage) für Hauptschule	5.049,65	0	0	0	0	0
13	Beschaffung Activ-Board (Interaktive Whiteboard Tafelanlage) für Sekundarschule	5.049,65	5.200	0	0	0	0
14	Erwerb von bew. Anlagevermögen GS Schreibershof	3.467,50	0	0	0	0	0
15	Beschaffung einer Ausgabeküche für die neu eingerichtete OGS in der Grundschule Hützemert	0,00	50.000	0	0	0	0
16	Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine für die Sporthalle Wünne	0,00	0	4.630	0	0	0
17	Anschaffung Kleinbus für Betreuung Asylbewerber	Beschaffungskosten	19.850,00	0	0	0	0
		Zuwendungen dritter	-19.850,00	0	0	0	0
18	Erneuerung Regenwasserkanal "Industriestraße", Drolshagen	0,00	30.000	0	0	0	0
19	Regenklärbecken Sengenau	0,00	75.000	250.000	500.000	250.000	0
20	Erneuerung Regenwasserkanal "Germinghauser Bach", Hützemert	Baukosten	0,00	0	120.000	0	0
		Wiederherstellung der Straße "Vorm Bahnhof" nach Beendigung der Baumaßnahme	0,00	0	70.000	0	0
21	Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG	Baukosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	Erschließung des Baugebietes Unterm Sportplatz, Hützemert (Straßen "Zur Eulenbuche", "Tiggesweg", "Ginsterweg")	Planungskosten	0,00	0	40.000	0	0
		Kanalbau	0,00	0	0	200.000	200.000
		Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	-20.000	0
		Straßenbau	0,00	0	0	200.000	200.000
		Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	-150.000	-150.000

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	vorl. Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
23	Sanierung von Ingenieur-Bauwerken	79.087,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	Planungskosten für Straßenbauprojekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Ersatzbau der Brücke "Sendschotter Weg", Drolshagen	0,00	0	100.000	0	0	0
26	Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	Baukosten	3.500,00	0	50.000	0	0
		Baubeiträge	0,00	-18.000	0	0	0
27	Ersatzbau der Brachtpebach-Brücke in Heiderhof	52.346,07	0	0	0	0	0
28	Ersatzbau der Brücke "Am Dorfe", Iseringhausen	139.024,14	0	0	0	0	0
29	Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Feldweg)	0,00	0	0	0	0	60.000
30	Sanierung der Brücke Bahnhofstraße / Bahndamm, Drolshagen	0,00	0	0	80.000	0	0
31	Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Eichhagen)	0,00	0	0	0	140.000	0
32	Ersatzbau der Rosebach-Brücke "Unterm Schmierhagen", Wenkhausen	0,00	0	0	0	140.000	0
33	Erweiterung der Wormickebach-Brücke Gerberstraße	17.792,34	0	0	0	0	0
34	Erneuerung "Klosterhof", Drolshagen	Ausbaukosten		0	0	260.000	0
		Pflaster		0	0	40.000	0
		Kanalbau		0	0	30.000	0
35	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Franz-Hitze-Straße", Drolshagen	Planungskosten	0,00	40.000	0	0	0
		Kanalbau	0,00	0	100.000	100.000	40.000
		Straßenbau	0,00	0	300.000	300.000	120.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	-150.000	-150.000	-60.000
36	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Am Buscheid", Drolshagen	Planungskosten	0,00	70.000	0	0	0
		Kanalbau	0,00	0	100.000	100.000	200.000
		Straßenbau	0,00	0	300.000	300.000	300.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000
37	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Am Wall", Drolshagen	Kanalbau	3.542,32	0	0	0	0
		Straßenbau	97.964,79	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	-1.480,75	-35.000	0	0	0
38	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Börschstraße", Drolshagen	Kanalbau	91.000,00	0	0	0	0
		Baukosten	219.592,94	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	-27.803,46	-24.000	0	0	0
39	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Kurkölnener Straße", Drolshagen	Kanalbau	0,00	0	0	0	0
		Baukosten	12.535,20	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	-28.307,69	0	0	0	0
40	Endausbau der Straße "Auf der Glate", Germinghausen	0,00	0	0	0	100.000	0
41	Straßenbaubeiträge für Gehwegneubau "Brachtpetalstraße", Iseringhausen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
42	Straßenbaubeiträge für Ausbau der "Weststraße", Brachtpe	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
43	Ausbau der Straße "Im Wiesenkamp", Brachtpe	Baukosten	0,00	0	0	0	0
		Regenwasserkanal	354,94	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	-40.000	0	-40.000	0
44	Ersatzbau der Brücke (Feldweg) in Hespecke	0,00	0	0	80.000	0	0
45	Kanalbaumaßnahmen in Drolshagen	Baukosten	7.881,24	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kanalschlussbeiträge	-78.792,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	Kanalbau "Alperscheider Weg", Frenkhausen	0,00	0	25.000	0	0	0
47	Planungskosten für Kanalprojekte	4.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz	10.121,58	60.000	180.000	80.000	80.000	80.000
49	Erneuerung der Ausstattung im Pumpschacht "Dorfgemeinschaftshalle Frenkhausen"	0,00	8.000	0	8.000	0	0
50	Erneuerung der Ausstattung im Pumpschacht "Alperscheider Weg", Frenkhausen	0,00	8.000	8.000	0	0	
51	Erneuerung der Ausstattung im Pumpschacht "In der Fuhr", Scheda	32.369,94	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	vorl. Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
52	Erneuerung der Ausstattung in der Hebeanlage Dumicke	0,00	0	0	0	40.000	0
53	Kanalsanierung "Annostraße", Drolshagen	0,00	90.000	0	0	0	0
54	Erschließungsbeiträge (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55	Beiträge aus Stellplatzablösungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
56	Erwerb von Ausrüstung und Maschinen für den Bauhof	22.098,10	130.000	30.000	130.000	35.000	215.000
57	Veräußerung von ausgesonderten Ausrüstungsgegenständen Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58	Beschaffung von Software / Kanalinformationssystem	181,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59	Erwerb von Grundstücken	5.013,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
60	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen <u>zu</u> Buchwert	-381.145,79	-310.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
61	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen <u>über</u> Buchwert	-180.592,62	-138.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
62	Gehwegausbau "Hauptstraße", Hützemert	Baukosten	6.610,88	0	0	0	0
		Baubeiträge	0,00	-17.000	0	0	0
63	Projekt Alter Bahnhof Hützemert	Baukosten	7.756,74	0	0	0	0
		Fördermittel	0,00	0	0	0	0
		Eigenanteil Dorfverein	-114.993,35	0	0	0	0
64	Renaturierung des Rosebaches	Baukosten	0,00	0	15.000	0	0
		Landeszuweisung	0,00	0	-7.500	0	0
65	Renaturierung des Brachtpebaches	Baukosten	0,00	0	50.000	100.000	50.000
		Landeszuweisung	0,00	0	0	-75.000	-25.000
66	Renaturierung der "Krummenau"	Baukosten	0,00	0	0	10.000	0
		Landeszuweisung	0,00	0	0	-5.000	0
67	Investive Baumaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen einschl. Planungskosten	Baukosten	155.580,11	260.000	260.000	260.000	260.000
		Straßenbaubeiträge	-28.149,99	0	0	0	0
68	Kanalerneuerung Hauptsammler Stadtpark Drolshagen	0,00	100.000	0	0	0	0
69	Endausbau der Straße "Auf der Heide", Frenkhausen	Baukosten	0,00	0	0	260.000	0
		Kanalbau	0,00	0	0	210.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	-160.000	0
70	Ersatzbau der Brücke "Zur alten Kapelle", Schreibershof	0,00	0	0	140.000	0	0
71	Vermessungskosten für Lärmschutzwall Frenkhausen	22.756,18	0,00	0	0	0	0
72	Gehwegausbau "Alte Landstraße", Drolshagen	0,00	10.000	0	0	0	0
73	Herstellung und Finanzierung des Schmutzwasserkanals in der Ortschaft Feldmannshof	Baukosten einschl. Pumpstation	0,00	111.000	0	0	0
		Kanalanschlussbeiträge	0,00	-63.000	0	0	0
		Vorfinanzierungsanteile Interessengemeinschaft	0,00	-33.000	0	0	0
74	Neubau Regenwasserkanal Baugebiet "Unterm Hölzchen", Germinghausen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
75	Umlegung Regenwasserkanal "Sengener Weg", Junkernhöf	0,00	25.000	25.000	0	0	0
76	Kanalbau Hespecke (Kreuzung der L 729 mit Abbruch Viehtrift durch Straßen NRW)	0,00	10.000	0	0	0	0
77	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale	-43.037,54	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
78	Landeszuweisung Sportpauschale	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
79	Landeszuweisung Schulpauschale	-243.060,24	-235.020	-244.976	-259.714	-277.637	-295.358
80	Allgemeine Investitionspauschale	-666.245,74	-758.170	-791.700	-842.400	-886.000	-924.000

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	vorl. Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
81	Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW	16.553,56	21.000	23.000	27.000	28.500	29.500
82	Umsetzung der Regionale-Projekte Wanderportale und Radwegetore	Investitionskosten	0,00	0	0	0	0
		Landeszuweisung	-521,72	0	0	0	0
83	Sanierung der Bahnbrücke in Wenkhausen, B 55	0,00	0	200.000	80.000	80.000	0
84	Auszahlungen für als Festwert gebildete Vermögensgegenstände	160.347,24	331.950	201.780	150.200	148.500	149.100
85	Auszahlungen für als Festwert gebildete Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr	7.374,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
86	Sanierung von Straßenbeleuchtungsanlagen	Investitionskosten (Festwerte)	29.255,29	280.000	330.000	230.000	10.000
		Zuschuss des Bundes	0,00	-81.250	-102.300	-58.900	0
		Fördermittel KInvFG	0,00	0	-7.930	0	0
		Baubeiträge	-235,18	0	0	-70.000	-70.000
87	Erneuerung der Straße "Vorm Löh", Bleche	0,00	0	0	0	0	0
88	Auszahlungen für als Festwert gebildete Schulbücher/Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.182,64	15.900	12.500	10.000	10.000	10.000
		554.940,02	2.625.110	1.438.504	1.827.586	1.070.063	-278.758
<u>Zusammenfassung:</u>							
	Auszahlungen:	2.549.992,24	4.515.050	3.155.410	3.663.100	3.211.200	1.623.100
	Einzahlungen:	-1.995.052,22	-1.889.940	-1.716.906	-1.835.514	-2.141.137	-1.901.858
	Finanzierungsbedarf:	554.940,02	2.625.110	1.438.504	1.827.586	1.070.063	-278.758

Die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** stellen sich summarisch und grafisch wie folgt dar:



16. Kreditfinanzierung

16.1 Kreditfinanzierung

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionszuschüsse von	3.155.410 €
sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen pp. in Höhe von	<u>1.716.906 €</u>
veranschlagt. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von	1.438.504 €
wird aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	682.628 €
verringert auf	755.876 €

Zur Finanzierung dieses Fehlbetrages	
sind Kreditaufnahmen vorgesehen in Höhe von	580.000 €
Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von	731.000 €
können die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um	151.000 €
verringert werden.	

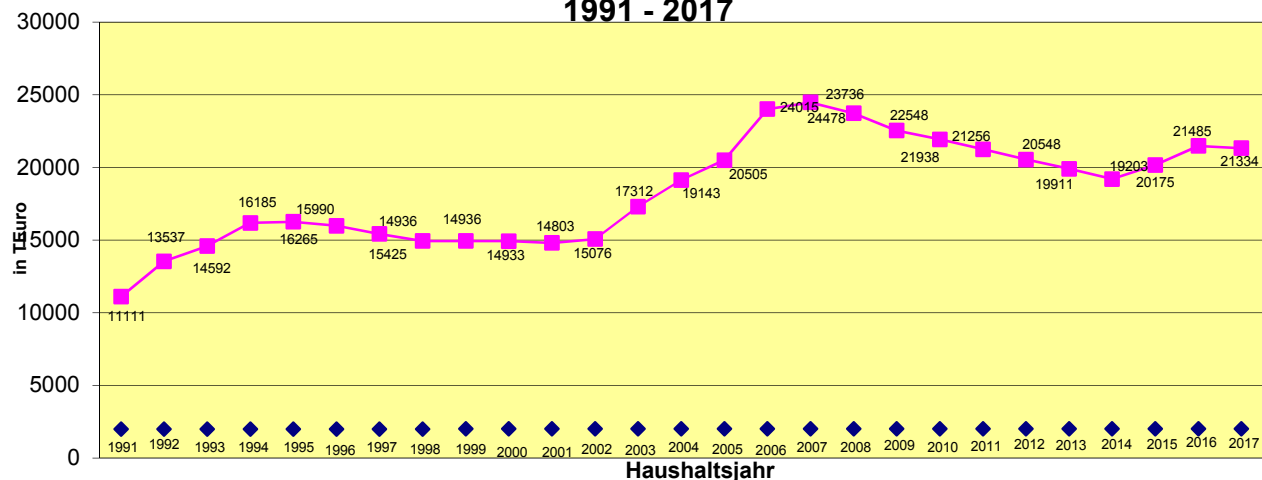
16.2 Vergleich zu der Kreditveranschlagung in den Vorjahren

Bezeichnung	2017	2016	2015	2014	2013
Investitionen	3.155.410 €	4.515.050 €	2.549.992 €	1.972.139 €	1.148.100 €
Kreditaufnahmen	580.000 €	2.020.000 €	1.696.500 €	- €	- €
Tilgungen	731.000 €	710.000 €	723.847 €	708.399 €	636.597 €
Netto-Kreditaufnahme	- €	1.310.000 €	972.653 €	- €	- €
Rückführung der Verschuldung	151.000 €	- €	- €	708.399 €	636.597 €

16.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Haushalts- jahr	Kredit-neubedarf	Zinsen	Tilgung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	€	insgesamt	(€) pro Kopf	€	%
1991	1.686.553	620.212	344.143	11.110.766	990	1.342.410	13,74
1992	2.808.598	655.848	382.411	13.536.953	1.181	2.426.187	21,84
1993	1.467.008	704.665	412.091	14.591.870	1.223	1.054.917	7,79
1994	2.035.353	751.161	441.802	16.185.421	1.357	1.593.551	10,92
1995	571.440	773.419	491.847	16.265.014	1.362	79.593	0,49
1996	275.569	837.998	550.656	15.989.927	1.321	-275.087	-1,69
1997	0	839.485	564.578	15.425.349	1.264	-564.578	-3,53
1998	0	868.504	489.491	14.935.858	1.234	-489.491	-3,17
1999	443.643	904.048	443.863	14.935.638	1.224	-220	-0,001
2000	396.251	834.283	401.759	14.933.085	1.214	-2.553	-0,02
2001	273.970	835.043	403.691	14.803.364	1.192	-129.721	-0,87
2002	693.503	782.835	420.368	15.076.499	1.220	273.135	1,85
2003	2.659.970	812.140	424.309	17.312.160	1.394	2.235.661	14,83
2004	2.297.294	856.462	466.323	19.143.131	1.538	1.830.971	10,58
2005	1.820.200	893.360	458.196	20.505.135	1.627	1.362.004	7,11
2006	4.005.500	1.019.464	495.227	24.015.408	1.906	3.510.273	17,12
2007	975.000	1.136.400	512.480	24.477.728	1.943	462.320	1,93
2008	0	1.003.717	742.330	23.735.398	1.884	-742.330	-3,03
2009	0	976.001	1.187.333	22.548.065	1.820	-1.187.333	-5,00
2010	0	914.303	610.299	21.937.766	1.779	-610.299	-2,71
2011	0	922.575	682.195	21.255.571	1.723	-682.195	-3,11
2012	0	915.702	708.069	20.547.502	1.680	-708.069	-3,33
2013	0	898.089	636.597	19.910.905	1.630	-636.597	-3,10
2014	0	860.019	708.399	19.202.506	1.573	-708.399	-3,56
2015	1.696.500	816.994	723.847	20.175.159	1.652	972.653	5,07
2016	2.020.000	790.000	710.000	21.485.159	1.760	1.310.000	6,49
2017	580.000	770.000	731.000	21.334.159	1.731	-151.000	-0,70

**Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen
1991 - 2017**



16.4 Ausstieg aus Risiko behafteten Derivatgeschäften

Mit Beschluss vom 24.02.2011 hat die Stadtverordnetenversammlung den endgültigen Ausstieg der Stadt Drolshagen aus Risiko behafteten Zinsoptimierungsgeschäften entschieden. Dieser Beschluss wurde zum 01.03.2011 umgesetzt.

Derzeit verfügt die Stadt Drolshagen noch über zwei Zinssicherungsgeschäfte (sog. „Zahlerswaps“), die rein der Zinssicherung dienen und somit keinerlei Risiken für künftige negative Entwicklungen bergen:

1. <u>Flexi-Swap vom 24.01.2006</u> über ursprünglich	3.141.681,37 €
Laufzeit bis 30.03.2034	
Zinssatz 3,44 %	
Stand per 30.12.2016	2.434.377,02 €
2. <u>Flexi-Swap vom 25.02.2011</u> über anfänglich	839.176,34 €
aufbauend bis 30.09.2013 auf	5.173.155,13 €
Laufzeit bis 30.09.2043	
Zinssatz 5,52 %	
Stand per 30.12.2016	4.752.865,13 €

17. Entwicklung der Kassenlage

Die Liquiditätslage hat sich in den Jahren von 2010 bis einschließlich 2015 erheblich verschlechtert. **Kredite zur Liquiditätssicherung** mussten im Rahmen der Haushaltsermächtigung erstmalig im Jahr 2009 aufgenommen werden. In den Folgejahren stieg der Kreditbedarf stetig an. Um unterjährig größere Schwankungen im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kompensieren zu können, betrug die Inanspruchnahme der Liquiditätskreditermächtigung zeitweise bis zu 9,5 Mio. €.

In den jeweiligen Jahresabschlüssen sind folgende Liquiditätskredite als Verbindlichkeit bilanziert:

Bilanzstichtag	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
31.12.2008	0 €
31.12.2009	875.302 €
31.12.2010	2.500.000 €
31.12.2011	4.000.000 €
31.12.2012	4.000.000 €
31.12.2013	6.500.000 €
31.12.2014	8.000.000 €
31.12.2015	8.000.000 €
31.12.2016	6.000.000 €

Im Laufe des Jahres 2016 konnten die Liquiditätskredite um 2 Mio. € reduziert werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme betrug zum 31.12.2016 noch 6,0 Mio. €.

Zum letzten durch Jahresrechnung vorläufig festgestellten Abschlussstichtag 31.12.2015 waren **liquide Mittel** in Höhe von 1.295.112,07 € bilanziert. Die Kassenkredite verursachten im Rechnungsjahr 2015 Zinsaufwendungen in Höhe von 8.119,21 €. Der Haushaltsplan 2016 sieht Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 20.000 € vor; dieser Ansatz kann aufgrund der anhaltend extremen Niedrigzinsphase für das Jahr 2017 noch einmal, und zwar auf 2.000 € reduziert werden. Erwähnenswert ist, dass im Jahr 2016 erstmals seit 2009 Liquiditätskredite zurückgeführt werden konnten. Eine sukzessive und konsequente weitere Tilgung in den folgenden Jahren ist zwingend erforderlich, nicht zuletzt, um bei wieder ansteigendem Zinsniveau künftige Zinsbelastungen zu minimieren oder gar auszuschließen. Dies wird der Stadt Drolshagen weiterhin eine große Haushaltsdisziplin abverlangen.

18. Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände in der Stadt Drolshagen

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
1	Absauganlagen	7	Technik
2	Absperrbaken/-böcke	11	Bauhof
3	Aggregat/Kompressor	15	Bauhof
4	Aggregate, Generatoren, Umformer	20	Feuerwehr
5	Akku-Bohrschrauber	7	Technik
6	Alu-Leiter	18	Einrichtung
7	Anhänger	11	Bauhof
8	APC (einschl. Monitor, Tastatur, Maus)	5	EDV
9	Apotheker-Schrank	15	Möblierung
10	Atemluftkompressoranlagen	20	Feuerwehr
11	Atemschutzgeräte	12	Feuerwehr
12	Atemschutzprüfgeräte	10	Feuerwehr
13	Atemschutzwerkstatt-Möbel	15	Möblierung
14	Audio-Visuelle Multiausstattung	8	Technik
15	Aufsitzmäher	9	Bauhof
16	Bädereinrichtungen	12	Stadtbad
17	Ballfangzaunanlagen	30	Infrastrukturvermögen
18	Barrieren (Sportplätze)	25	Infrastrukturvermögen
19	Beamer	7	EDV
20	Beckenbodenreinigungsgerät	12	Stadtbad
21	Beleuchtungsanlagen	25	Schulen/Verwaltung
22	Beschallungsanlage	12	Technik
23	Beschallungsanlagen	12	Schulen
24	Beschilderung	25	Infrastrukturvermögen
25	Besprechungstisch	20	Möblierung
26	Besucherstuhl	20	Möblierung
27	Beton- oder Ziegelmauern	20	Infrastrukturvermögen
28	Bindegerät Ibico	8	Technik
29	Blas-/Schlaginstrumente	15	Musikschule
30	Blumenkübel/-kästen	10	Einrichtung
31	Bohnermaschine	8	Schulen
32	Bohrmaschine	7	Technik
33	Bohrmaschine/Akkubohrer/Heißluftfön	7	Bauhof/Schulen
34	Bolzplätze	10	Infrastrukturvermögen
35	Bongo	15	Instrumente
36	Brennofen	12	Schulen
37	Brücken (in Holzkonstruktion)	20	Infrastrukturvermögen
38	Brücken (in Mauer- bzw. Stahlkonstruktion) und Durchlässe	70	Infrastrukturvermögen
39	Brunnen	20	Infrastrukturvermögen
40	Bücherregal (3 Ordnerhöhen)	18	Möblierung
41	Bücherregal (4 Ordnerhöhen)	18	Möblierung
42	Bücherregal (6 Ordnerhöhen)	18	Möblierung
43	Buchstabietafel	20	Tafel
44	Bürodrehstuhl	15	Möblierung
45	Buswartehallen/Schutzhütten	15	Infrastrukturvermögen
46	Cembalo	12	Instrumente
47	Computertisch (fahrbar)	5	Möblierung
48	CVK-Kästen	5	Lehrmittel
49	Das Kugelbuch Logo	5	Lehrmittel
50	Dia-Projektor	10	Technik
51	Digitalkameras	7	Schulen/Verwaltung
52	Diktiergeräte/Kartenlesegeräte	8	Verwaltung
53	Drucker (Laserdrucker)	5	EDV

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
54	Drucker (Tintendrucker farbig)	5	EDV
55	DVD-Player	7	Technik
56	Eigentumsfächerregal	18	Möblierung
57	Einachser	12	Bauhof
58	Einachser Balkenmäher	9	Bauhof
59	Einachser Besen	12	Bauhof
60	Einbauküchen	15	Möblierung
61	Einbauschränke/Schrankanlagen	18	Möblierung
62	Elektrotacker	11	Bauhof
63	Elementschrank	20	Möblierung
64	E-Piano	12	Instrumente
65	Erste-Hilfe-Liegen	20	Schulen/Verwaltung
66	Fächerschrank (fahrbar)	20	Möblierung
67	Fahnen/Flaggen	15	Schulen/Verwaltung
68	Fahrräder	8	Schulen
69	Fahrräder	8	Fahrzeuge
70	Fahrzeug Anhänger	11	Bauhof
71	Fahrzeuge Sprinter/VW	12	Bauhof
72	Faxgerät	7	Technik
73	Faxgeräte	7	Schulen/Verwaltung
74	Fernseher	7	Technik
75	Fernsehschrank	20	Möblierung
76	Feuerwehrfahrzeuge	15-25	Feuerwehr
77	Feuerwehrrhäuser	60	bebauter Grundbesitz
78	Feuerwehrschanzanzüge	4	Feuerwehr
79	Fileserver	5	EDV
80	Filmprojektor	10	Technik
81	Flex	7	Bauhof
82	Flip-Chart	10	Möblierung
83	Folienmappen (unterschiedl. Bereiche)	5	Lehrmittel
84	Frankier-/Schneidemaschine/Laminiergerät	8	Verwaltung
85	Freischneider (Motorsense); Hochentaster	12	Bauhof
86	Fugenvergusskocher	15	Bauhof
87	Funkantennenanlage	15	Feuerwehr
88	Funkbedientischkombinationen	20	Feuerwehr
89	Gasabzug (fahrbar)	18	Schulen
90	Gasmeßgerät	18	Bauhof
91	Gefahrgut-Schlauchpumpen	20	Feuerwehr
92	Gerätetafel (Lineal, Zirkel, Geodreieck pp.)	14	Tafel
93	Geschicklichkeitsspiel Logo	5	Lehrmittel
94	Geschirrspülmaschine	10	Schulen/Verwaltung
95	Gitarre	12	Instrumente
96	Grascontainer/Mulcher/-mäherwerke	12	Bauhof
97	Großformatdrucker	5	Technik
98	Grünanlagen	15	Infrastrukturvermögen
99	Gurte, Dreibaum (für Kanalbau)	11	Bauhof
100	Hallenbäder	70	bebauter Grundbesitz
101	Handstundenplan	8	Tafeln
102	Hardware	5	Verwaltung
103	Harry and Sally (9 Demokästen)	5	Lehrmittel
104	Hebesatz kompl. Handpumpen	20	Feuerwehr
105	Heckenscheere	11	Bauhof
106	Heckenscheere	11	Technik
107	Heizungsanlagen	15	Schulen/Verwaltung
108	Hochdrucklöcher	8	Feuerwehr
109	Hochdruckreiniger	8	Technik
110	Hochdruckreiniger (Waschgerät), Nebelmaschine	8	Bauhof/Schulen

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
111	Hochleistungslüfter/Überdruckbelüfter	20	Feuerwehr
112	Holzhacker Dücker (Anbauhäcksler)	11	Bauhof
113	Holzzelte	5	Lehrmittel
114	Hubwagen / Wagenheber	10	Bauhof
115	Hydralikpumpen	20	Feuerwehr
116	Hydraulikhammer	7	Bauhof
117	hydraulische Schneidgeräte	10	Feuerwehr
118	Industriestaubsauger	7	Technik
119	ISDN-Anlage	10	Technik
120	Kaffee-/Getränkeautomaten	7	Technik
121	Kaltlaminiervgerät	8	Technik
122	Kameras	7	Technik
123	Kanäle	60	Infrastrukturvermögen
124	Karten	15	Schulen
125	Karten (Landkarten u.a.)	15	Lehrmittel
126	Kartenständer	20	Möblierung
127	Käse Brett (Spiel)	5	Lehrmittel
128	Kassenautomaten	10	Stadtbad
129	Kehr-/Reinigungsmaschinen	10	Bauhof/Schulen
130	Kehrmaschinen	8	Technik
131	Keyboard	20	Instrumente
132	Kinderampel	15	Lehrmittel
133	Kindergärten/Schulen	80	bebauter Grundbesitz
134	Klangstäbe (21-teilig)	15	Instrumente
135	Klangturm Akzente	15	Instrumente
136	Klassenschränk	20	Möblierung
137	Klavier	20	Instrumente
138	Kosmosbaukasten Elektronik	5	Lehrmittel
139	Kran/Korb	14	Bauhof
140	Kreisring-Domino	5	Lehrmittel
141	Kreissäge	7	Technik
142	Kücheneinrichtungen	15	Bauhof/Schulen
143	Küchengeräte	10	Technik
144	Kühlschränke	10	Schulen/Verwaltung
145	Ladeaggregate/-geräte	19	Bauhof
146	Lager/Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60	bebauter Grundbesitz
147	Laptop	5	EDV
148	Laptop/PC-Ausstattung (einschl.Zubehör)	5	Schulen/Verwaltung
149	Lärmschutzwände	25	Infrastrukturvermögen
150	Laubsauger/-bläser	5	Technik
151	Leckdichtkissensatz	20	Feuerwehr
152	Lehrerdemonstrations/-experimentier-tische	25	Möblierung
153	Lehrerfächerschränk	20	Möblierung
154	Lehrerstuhl	20	Möblierung
155	Lehrertisch	20	Möblierung
156	Lehrmittel	5	Schulen
157	Leichenhallen	80	bebauter Grundbesitz
158	Leinwand	10	Möblierung
159	Leiter	18	Schulen/Verwaltung
160	LKW/Unimog/Traktor/Radlader	12	Bauhof
161	Löschwasserteiche	40	Infrastrukturvermögen
162	Luftentfeuchter	10	Schulen/Verwaltung
163	Magnethängetafel (ca. 150x150 mm)	20	Tafel
164	Magnet-Rally	5	Lehrmittel
165	Magnettafel (fahrbar)	20	Tafel
166	Mähgerät (Balken-, Sichelmäher usw.)	9	Bauhof
167	maschinelle Ausrüstung Drosselschächte/RRBs	15	Infrastrukturvermögen

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
168	maschinelle Einrichtungen kommun.Entwässer. (Pumpen)	12	Infrastrukturvermögen
169	mechanische Feuerwehroleitern	20	Feuerwehr
170	mechanische Zeichengeräte	14	Schulen/Verwaltung
171	Mensch-Ärgere-Dich-Nicht (Holz)	5	Lehrmittel
172	Messgeräte (auch für Chemikalien)	12	Stadtbad
173	Mikroskope	13	Schulen
174	Mikroskope/Episkope	13	Technik
175	Minikegelbahn	5	Lehrmittel
176	mobile Hallenheizung	10	Bauhof
177	mobile Rettungsscheren, -spreizer	15	Feuerwehr
178	Montitor (extra)	5	EDV
179	Motorpumpen	12	Feuerwehr
180	Motorroller	10	Schulen
181	Motorsense	12	Technik
182	Musikanlage	7	Technik
183	Nebelgerät	8	Bauhof
184	Niviliergerät	12	Bauhof
185	Paletti English	5	Lehrmittel
186	Papier-Schneidemaschine (groß)	8	Technik
187	Papier-Schneidemaschine (klein)	8	Technik
188	Peppino Sprachförderung	5	Lehrmittel
189	Pinn-/Leinwände/Projektoren	10	Schulen/Verwaltung
190	Pinnwand/Planta feln/-systeme	8	Schulen
191	PKW	10	Verwaltung/Bauhof
192	Planier-/Schneeschilder/-besen/-streuer	12	Bauhof
193	Planschrank	20	Möblierung
194	Presse Abig (für Papierdruck)	14	Technik
195	Pressluft-/Hydraulikhammer	7	Bauhof
196	Projektionsleinwand (transparent)	10	Möblierung
197	Projektionstafel	10	Tafel
198	Projektorwagen	15	Möblierung
199	Prospektständer/Vitrinen	10	Schulen/Verwaltung
200	Pumpenanlagen	12	Infrastrukturvermögen
201	Rasenmäher	9	Technik
202	Rasenmäher/-zubehör + Mulcher	9	Bauhof/Schulen
203	Redner-/Steh-/Orchesterpult	30	Verwaltung/Musikschule
204	Regal offen	18	Möblierung
205	Regale	18	Schulen/Verwaltung
206	Regalschrank (2 Ordnerhöhen)	20	Möblierung
207	Regalwand (4 Ordnerhöhen)	18	Möblierung
208	Registrierkassen	10	Verwaltung/Stadtbad
209	Reinigungsmaschine (Columbus)	10	Technik
210	Rekorder	7	Technik
211	Renaturierungsmaßnahmen	50	Infrastrukturvermögen
212	Reprokopierer	5	Technik
213	Rettungsplattformen	20	Feuerwehr
214	Rüttelplatte/Stampfer	11	Bauhof
215	Sägen	8	Bauhof
216	Salzsilo	20	Bauhof
217	Salzstreuer	10	Bauhof
218	Schachtrahmenheber	11	Bauhof
219	Schachtrahmenmontagegerät	10	Bauhof
220	Schirmständer	12	Möblierung
221	Schlauchanhänger	20	Feuerwehr
222	Schlauchwagen/Volleyballnetzanlage	10	Stadtbad
223	Schleifstein/Schärfgerät	15	Bauhof
224	Schmutzwasserpumpe	15	Feuerwehr

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
225	Schneefräsen	8	Schulen/Verwaltung
226	Schneidbrenner/(Teer-)Schneidegerät	11	Bauhof
227	Schnelleinsatzzelt	20	Feuerwehr
228	Schnellretter (Atem-/Rettungsgerät)	10	Bauhof
229	Schrank	20	Möbliering
230	Schrank (2 Ordnerhöhen)	20	Möbliering
231	Schrank (Stahl und Holz)	20	Möbliering
232	Schrank mit Safe	20	Möbliering
233	Schränke	20	Schulen/Verwaltung
234	Schrankwände	20	Möbliering
235	Schrankanlagen/Einbauschränke	18	Möbliering
236	Schreib-/Tische	20	Schulen/Verwaltung
237	Schreibmaschine	9	Technik
238	Schreibtischkombination	20	Möbliering
239	Schub-/Kehrrichtkarre	10	Bauhof
240	Schülerstuhl	20	Möbliering
241	Schülertisch	20	Möbliering
242	Schulumgebungskarte	15	Lehrmittel
243	Schutzhütten	15	Infrastrukturvermögen
244	Schweißgerät / -brenner/-zubehör	13	Bauhof
245	Schwimmbadspielgeräte/Wasserrutsche	10	Stadtbad
246	Schwingschleifer	11	Bauhof
247	Sessel	20	Schulen/Verwaltung
248	Skelett	15	Lehrmittel
249	Sirenenanlage	20	Feuerwehr
250	Software	5	Verwaltung
251	Solarium	10	Stadtbad
252	sonstige Büromaschinen	10	Technik
253	sonstige Büromöbel	15	Möbliering
254	Soundmaschine	7	Technik
255	Spielplätze	15	Infrastrukturvermögen
256	Spielgeräte (Spielplatz)	10	Infrastrukturvermögen
257	Sport- und Turngeräte	15	Möbliering
258	Sport-/Turngeräte/Gardrobenausstattung	15	Schulen/Turnhallen
259	Sporthallenschutzboden	8	Verwaltung
260	Sportplätze (Rasen-/Hartplätze)	25	Infrastrukturvermögen
261	Spritzmaschine	15	Bauhof
262	Sprungretter	20	Feuerwehr
263	Staubsauger	6	Technik
264	Staubsauger/Industriestaubsauger	6	Schulen/Verwaltung
265	Steckspiel Akzenteverlag	5	Lehrmittel
266	Stecktafel	20	Tafel
267	Stehtisch	20	Möbliering
268	Stein-/Schacht-/Kanalzubehör/-werkzeuge	11	Bauhof
269	Stichsäge	8	Technik
270	Straßen, Wege	50	Infrastrukturvermögen
271	Straßenbeleuchtung	25	Infrastrukturvermögen
272	Streich-/Zupfinstrumente	12	Musikschule
273	Streuautomat	10	Bauhof
274	Stromerzeuger	20	Feuerwehr
275	Stühle	20	Schulen/Verwaltung
276	Stundenplantafel	8	Tafeln
277	Tafeln/Stellwände	20	Schulen/Verwaltung
278	Tafelwaage (Lehrmittel)	5	Lehrmittel
279	Tageslichtprojektor	10	Technik
280	Tauchpumpe	11	Stadtbad/Bauhof
281	Tausendertafel	20	Tafel

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
282	Teer-(Verguß-)Kocher; (Teer-) Spritzmaschine inkl.Zubehör	15	Bauhof
283	Teleskop-Rettungszyylinder	20	Feuerwehr
284	Thermofaß/Wasserfaß	20	Bauhof
285	Tierpräparate (ausgestopft)	15	Lehrmittel
286	Tierpräparate/Torso/Skelett	15	Schulen
287	Tisch (rund)	20	Möbliering
288	Torso	15	Lehrmittel
289	Tragkraftspritzen	20	Feuerwehr
290	Tresore	30	Verwaltung
291	Trikots (Satz 13 Stück)	5	Lehrmittel
292	Trockenschrank für Atemschutzmasken	18	Möbliering
293	Trockenwagen	15	Möbliering
294	Trommel (groß)	15	Instrumente
295	Trommelsatz (10-teilig)	15	Instrumente
296	Tunnel (-anlagen)	50	Infrastrukturvermögen
297	Turnhallen	50	bebauter Grundbesitz
298	Ultraschallreinigungsgeräte	15	Feuerwehr
299	Umkleidegebäude	60	bebauter Grundbesitz
300	Unkrautspritze	11	Bauhof
301	Vereins-/Jugendheime	80	bebauter Grundbesitz
302	Verkehrsmessgeräte	12	Verwaltung
303	Verkehrszählungsgeräte	8	Verwaltung
304	Verstärker/Musikanlagen/Video	7	Schulen/Verwaltung
305	Verwaltungsgebäude	80	bebauter Grundbesitz
306	Video-Rekorder	7	Technik
307	Video-Überwachungsanlage	7	Stadtbad
308	Vitrine	10	Möbliering
309	Waagen	11	Technik
310	Walze	12	Bauhof
311	Wandklappschiebetafel	20	Tafel
312	Wandtafel/Pinnwandtafel	10	Tafel
313	Wanduhren	10	Verwaltung
314	Wärmebildkamera	7	Feuerwehr
315	Waschgeräte	8	Bauhof
316	Waschmaschinen	10	Schulen/Verwaltung
317	Wasserspielanlage	10	Infrastrukturvermögen
318	Werkbank	15	Möbliering
319	Werkstattzubehör/-einrichtung	15	Bauhof
320	Whiteboard	10	Tafeln
321	Wildkrautentferner	11	Bauhof
322	Wohncontainer	15	bebauter Grundbesitz
323	Xyllophon	15	Instrumente
324	Zähl Richtig Logo	5	Lehrmittel
325	Zapfwellenpumpe, Kanaldichtkissen (für Kanalbau)	11	Bauhof
326	Zeichentische	14	Verwaltung
327	Zeiterfassungsgeräte	10	Verwaltung
328	Zeitschriften-/Prospektständer	10	Möbliering
329	Zweischalengreifer	14	Bauhof

19. Kontenrahmen für die Verbuchung der delegierten Sozialhilfe

Produkt 99.099.001

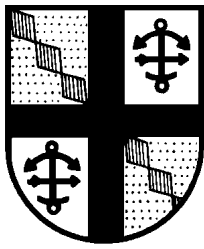
Sachkonto Bezeichnung

Erträge

4299901	Dividenden im Rahmen der Wohnungsfürsorge
4299902	Kostenersatz nach §§ 102 ff SGB XII
4299903	Aufwendungsersatz nach § 19,5 SGB XII
4299904	Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen nach § 94 SGB XII
4299905	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern nach §§ 102 ff SGB X
4299906	Ersatzleistungen von sonstigen Anderen nach § 93 SGB XII
4299907	Rückzahlung überzahlter Leistungen (aus Vorjahren)
4299908	Tilgung und Zinsen von Darlehen
4299913	Vermischte Erträge - 65 J. und älter
4299914	Aufwendungsersatz und Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger (§ 19 Abs. 5 SGB XII pp.) 65 J. und älter
4299915	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren - 65 J. und älter
4299916	Erstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106 ff. SGB XII - 65 J. und älter
4299917	Vermischte Erträge - unter 65 J.
4299918	Aufwendungsersatz und Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger (§ 19 Abs. 5 SGB XII pp.) - unter 65 J.
4299919	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren - unter 65 J.
4299920	Erstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106 ff. SGB XII - unter 65 J.
4299999	Erstattung des Kreises

Aufwendungen

5399901	Kostenerstattung an andere Träger der Sozialhilfe
5399902	Laufende Leistungen
5399903	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen außerhalb von Einrichtungen
5399904	Einmalige Beihilfen an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen
5399905	Darlehen an Hilfesuchende
5399906	Krankenhilfe nach § 264 SGB V i.V.m. § 48 SGB XII stationäre Beh.f.Pers.außerh.v.Einr.
5399907	Krankenhilfe nach § 264 SGB V i.V.m. § 48 SGB XII ambulante Beh.f.Pers. außerh.v.Einr.
5399908	Aufwand der abgeschlossenen Gutachten
5399909	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahre außerh.v.Einr.
5399910	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 18-64 Jahre außerhalb von Einrichtungen



Stadt Drolshagen

GESAMTERGEBNISPLAN

UND

GESAMTFINANZPLAN

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.254.006,18	15.255.500	16.379.800	17.083.300	17.668.200	18.317.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.313,25	4.208.786	3.099.829	2.987.819	2.997.833	3.001.212
03	+ Sonstige Transfererträge	13.192,96	3.500	119.304	119.304	119.304	119.304
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161.173,92	4.108.061	4.154.414	4.133.650	4.136.999	4.094.269
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.223,51	263.840	271.590	271.590	271.590	271.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.790,46	2.032.765	1.221.291	292.617	303.380	299.648
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.087,51	672.057	799.475	659.417	659.752	584.484
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.579,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.328.367,07	26.554.509	26.055.703	25.557.696	26.167.058	26.698.307
11	- Personalaufwendungen	4.247.657,59	4.481.856	4.318.644	4.311.106	4.342.268	4.387.874
12	- Versorgungsaufwendungen	1.263.227,97	501.842	496.602	510.284	494.336	506.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.971,96	6.907.592	5.482.438	4.160.017	3.910.237	3.839.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.302.892,96	2.294.818	2.341.189	2.293.265	2.299.832	2.324.811
15	- Transferaufwendungen	10.555.364,93	11.884.095	12.174.885	12.212.710	12.162.092	11.676.079
16	- Sonstige Aufwendungen	808.134,91	942.576	1.028.131	1.069.826	1.017.926	1.008.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.589.250,32	27.012.779	25.841.889	24.557.208	24.226.691	23.743.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.883,25	-458.270	213.814	1.000.488	1.940.367	2.954.947
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	3.134,99	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	844.571,62	822.000	784.000	755.000	726.000	717.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-841.436,63	-818.400	-780.500	-751.500	-722.500	-713.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.102.319,88	-1.276.670	-566.686	248.988	1.217.867	2.241.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.102.319,88	-1.276.670	-566.686	248.988	1.217.867	2.241.447

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	37.153,78	44.500	46.600	47.100	47.700	48.300
4012000	Grundsteuer B	1.726.426,52	2.065.000	2.075.000	2.101.000	2.130.000	2.155.000
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Huppcherhammer	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
4013000	Gewerbesteuer	5.696.323,86	6.120.000	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.350.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.454.930,84	5.647.000	5.968.000	6.267.000	6.575.000	6.905.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.507,35	712.000	883.000	1.038.000	1.062.000	1.087.000
4031000	Vergnügungssteuer	42.581,90	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4032000	Hundesteuer	58.516,73	58.000	75.000	75.500	76.000	76.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.565,20	558.000	579.200	601.200	623.500	641.500
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.254.006,18	15.255.500	16.379.800	17.083.300	17.668.200	18.317.800
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	125.580,46	316.937	349.882	350.000	350.000	350.000
4121000	Landeszuweisung f. Aufw. d. schulischer Inklusion	14.868,16	13.500	9.300	9.300	9.300	9.300
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	29.495,66	27.750	31.875	26.250	22.500	22.500
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	0,00	1.220	1.220	0	0	0
4140000	Entlastungsmittel des Bundes	308.117,35	0	0	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung für Breitbandausbau	0,00	900.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	44.055,50	56.700	69.700	71.800	73.900	76.000
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	297.935,00	1.735.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.707,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4141006	pauschale Sonderzahlung nach dem AsylbLG	52.133,00	0	0	0	0	0
4142001	Zuweisung d. Kreises (Sachst. örtl. Ansprechstellen)	3.461,00	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d. Kreises (Personalkst. örtl. Ansprechst.)	10.539,00	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4142003	Zuweisung ds. Kreises "Komm an"	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	423,26	450	450	450	450	450
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen der Feuerwehr	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148002	Zuschüsse Dritter für Beschaffungen	2.500,00	0	0	0	0	0
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	5.010,00	10.020	14.000	14.000	14.000	14.000
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	11.150,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148020	Fördermittel der NRW.BANK	0,00	20.000	0	0	0	0
4148550	Beiträge für Festwerte	1.345,73	0	0	0	70.000	70.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	796.432,19	787.439	828.872	845.069	848.933	850.212
4161100	Zuwendungen für Festwerte	0,00	81.250	110.230	58.900	0	0
4161300	Auflösung der Schulpauschale	192.620,79	235.020	150.500	78.250	74.950	74.950
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.313,25	4.208.786	3.099.829	2.987.819	2.997.833	3.001.212
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	300,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	12.312,32	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	580,64	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	0	87.804	87.804	87.804	87.804
	+ Sonstige Transfererträge	13.192,96	3.500	119.304	119.304	119.304	119.304
4311000	Verwaltungsgebühren	22.977,38	20.850	20.700	20.700	20.700	20.700
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.343,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	56.292,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	82,20	300	300	300	300	300
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	150,00	200	200	200	200	200
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	0,00	0	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.404,01	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.029.350,11	855.802	833.966	835.854	845.626	851.720

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321002	Schmutzwassergebühr	1.765.981,96	1.867.968	1.903.288	1.880.625	1.884.547	1.833.738
4321003	Marktgebühren	2.079,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Straßenreinigungsgebühren	107.964,19	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
4321005	Niederschlagswassergebühr	268.678,24	269.700	268.000	268.000	268.000	268.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.214,49	322.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	32.625,00	50.500	57.000	57.000	57.000	57.000
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	46.665,64	59.200	58.500	58.500	58.500	58.500
4321020	Schulgelder Musikschule	119.512,62	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	16.537,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.651,30	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	12.020,40	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	304.207,41	300.741	142.986	143.876	141.328	148.694
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	0,00	0	167.024	166.145	166.348	165.417
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	24.410,05	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	5.855,14	8.000	35.750	35.750	27.750	23.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161.173,92	4.108.061	4.154.414	4.133.650	4.136.999	4.094.269
4411000	Mieten und Pachten	87.955,32	116.800	124.500	124.500	124.500	124.500
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	5.311,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
4411004	Erträge aus Dienstbarkeiten	8.160,22	500	500	500	500	500
4421000	Verkauf von Familienstammbüchern	932,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	500	500	500	500	500
4421002	Verkauf von ausgesonderten Bauhofgeräten	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421004	Verkauf von ausgesonderten Musikinstrumenten	20,00	0	0	0	0	0
4421005	Verkauf von ausgesonderter EDV-Ausstattung	280,00	300	300	300	300	300
4421006	Verkauf von Werbematerial	544,63	150	150	150	150	150
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	0	50	50	50	50
4421100	Erträge aus Holzverkauf	6.429,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.846,22	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	14.843,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.223,51	263.840	271.590	271.590	271.590	271.590
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	25.704,00	155.000	80.000	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	13.311,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4480630	Erstattung für Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	248.883,03	550.000	0	0	0	0
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	137.880,42	1.000.000	800.000	0	0	0
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	2.225,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481002	Erstattung von Wahlkosten	0,00	0	16.700	0	7.700	3.600
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	23.634,15	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstilllegung von Kfz	3.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	1.200	0	0	1.200	0
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	19.948,38	35.000	33.000	0	0	0
4484000	Erstattung von Personalkosten	5.335,09	1.150	6.000	6.000	6.000	6.000
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	3.169,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	29.006,00	31.391	28.552	28.117	28.260	28.228
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	164.457,20	172.174	161.039	162.500	164.100	165.700
4488000	Erstattung von Kosten	23.394,88	19.650	19.350	19.350	19.470	19.470
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	2.545,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.838,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	640,00	2.800	9.100	9.100	9.100	9.100
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.236,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	4.801,47	13.500	13.250	13.250	13.250	13.250
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	13.294,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.790,46	2.032.765	1.221.291	292.617	303.380	299.648
4511000	Konzessionsabgaben	423.734,93	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4521000	Erstattung Umsatzsteuer	1.621,19	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	180.592,62	138.000	150.000	50.000	50.000	50.000
4547000	Erträge aus Verrechnung Grundstückserlöse mit Allg.Rücklage	2.236,95	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.Anlagevermögen mit Allg.Rücklage	7.710,00	0	0	0	0	0
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	865,90	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	14.352,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	1.110,35	500	500	500	500	500
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	8.521,45	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	0,00	2.000	500	500	500	500
4562002	Rücklastschriftgebühren	908,57	0	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	38,17	0	50	50	50	50
4562005	Vollstreckungsgebühren	12.704,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	116.993,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	1.040,00	200	200	200	200	200
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	2.548,09	2.392	3.444	3.451	3.644	3.844
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	86.000,00	0	98.600	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	61.772,00	0	0	0	0	0
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	15.325,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	50.783,62	16.130	49.445	107.847	107.847	32.241
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungsv erpflichtungen	120.165,00	7.085	3.486	3.619	3.761	3.899
4591900	Überschüsse/Gewinne aus Zugängen Anlagevermögen	1.011,33	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100.087,51	672.057	799.475	659.417	659.752	584.484
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.579,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.579,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	22.328.367,07	26.554.509	26.055.703	25.557.696	26.167.058	26.698.307
5011000	Dienstbezüge Beamte	447.409,75	492.673	470.253	474.901	479.500	484.100
5012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.814.725,50	2.966.071	2.881.509	2.909.999	2.938.900	2.968.100
5019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	45.338,30	36.288	46.960	47.500	47.800	48.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	232.122,11	230.197	223.800	226.400	228.000	229.600
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	26,28	0	68	100	100	100
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	566.230,30	594.980	581.374	586.900	592.200	597.500
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäft.	10.241,88	11.225	13.600	13.800	13.900	14.000
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. für Beschäftigt	664,16	500	500	500	500	500
5041100	Beihilfeumlage aktive Beamte	22.676,96	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	43.031	4.763	6.659	9.376	13.322
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	5.628	8.858	9.170	9.491	10.032
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	75.184,46	75.331	64.496	12.695	0	0
5071200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	33.037,89	932	463	482	501	520
	- Personalaufwendungen	4.247.657,59	4.481.856	4.318.644	4.311.106	4.342.268	4.387.874
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	313.254,74	340.000	385.000	395.000	374.000	379.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	67.639,23	70.500	88.000	88.000	88.000	88.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	708.655,00	79.914	7.855	10.981	15.462	21.967

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	173.679,00	11.428	15.747	16.303	16.874	17.836
	- Versorgungsaufwendungen	1.263.227,97	501.842	496.602	510.284	494.336	506.803
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	335.141,48	326.700	293.500	115.500	115.500	115.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	0	87.804	87.804	87.804	87.804
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	96.107,83	100.000	135.000	120.000	120.000	120.000
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	1.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	5.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	255.340,22	550.000	0	0	0	0
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	199.450,51	1.000.000	800.000	0	0	0
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.479,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	0,00	0	400	400	400	400
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	7.021,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	34.689,21	47.100	47.700	55.000	55.000	55.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	14.905,07	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	56,70	100	100	100	100	100
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	13.736,46	17.900	19.800	19.800	19.800	19.800
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	682,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	8.498,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	1.355,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	1.139,04	500	500	500	500	500
5241010	Unterhaltung Salzsilo	0,00	500	0	300	300	300
5241100	Aufwendungen für Heizung	175.752,45	269.000	263.300	263.300	263.300	263.300
5241200	Aufwendungen für Strom	85.076,23	121.000	118.700	118.700	118.700	118.700
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	49.923,40	96.450	100.900	100.900	100.900	100.900
5241400	Aufwendungen für Reinigung	25.913,50	17.050	133.950	133.950	133.950	133.950
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	38.575,69	45.790	53.040	53.040	53.040	52.940
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	44.388,59	64.400	92.733	68.073	68.073	68.073
5241700	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	48.000	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	17.026,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	6.361,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	1.498,77	2.700	1.000	0	0	0
5242003	Unterhaltung der Forstwege	8.537,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	531,13	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	3.241,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.513,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	267.314,51	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	15.365,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	2.148,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	5.672,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242011	Stromkosten	2.667,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	1.666,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftwege	9.983,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	422,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	541,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	57.776,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	851,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5242018	Gebäudeversicherung	879,78	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	4.650,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	6.367,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	713,30	0	870	0	870	0
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	49.154,69	65.000	50.000	43.000	36.000	36.000

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	155.874,88	160.000	160.000	120.000	100.000	100.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	9.356,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	11.312,91	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	118.268,33	113.000	120.000	118.000	118.000	118.000
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	25.167,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	17.234,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	124,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.689,24	5.700	29.700	7.700	7.700	7.700
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.448,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	1.104,40	7.000	5.500	4.500	4.500	4.500
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	1.001,62	4.200	19.100	4.200	4.200	4.200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	30.750,67	49.400	37.900	31.200	31.200	31.200
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	3.246,98	11.600	11.300	6.000	6.000	6.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	192,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255103	Anschaffungen in Festwerten Büroausstattung	5.855,75	8.900	7.780	3.800	3.800	3.800
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	23.140,35	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	11.675,99	18.400	23.700	16.600	18.200	19.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	67,35	500	500	500	500	500
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	15.734,65	147.000	12.500	5.500	5.500	5.500
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	9.994,35	16.150	28.400	14.300	11.000	11.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.169,10	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	10.000,66	280.000	330.000	230.000	10.000	10.000
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	103,59	800	1.200	800	800	600
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	8.874,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	33.741,47	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5255118	Anschaffungen in Festwerten Straßenschilder	4.504,90	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	7.374,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	2.332,59	0	12.000	0	0	0
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	4.417,05	5.000	10.500	6.500	7.000	7.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	5.941,08	2.000	15.386	5.000	5.000	5.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5271000	Lernmittel/Schulbücher nach Lernm.freiheitsG Festwert	16.182,64	15.900	12.500	10.000	10.000	10.000
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	26.809,59	30.860	25.675	24.400	21.400	21.400
5271200	Schwimmunterricht	15.651,30	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.048,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.885,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	1.132,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	50.698,49	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	77,00	77	90	90	90	90
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	6.830,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	10.297,25	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291001	Abfuhrkosten	264.628,06	0	0	0	0	0
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
5291003	Aufwand für Wahlen	14.307,55	0	17.000	0	10.000	12.000
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	23.008,20	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	10.756,80	9.375	9.375	3.750	0	0
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.909,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	14.063,45	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	25.473,60	23.400	27.600	27.600	27.600	27.600
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	11.368,02	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	654.711,12	508.000	506.000	506.000	506.000	506.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,50	400	400	400	400	400
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.689,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291018	Straßenwinterdienst	93.604,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	428,40	0	0	10.000	10.000	5.000
5291020	Beseitigung von Ölspuren auf Land-/Bundesstraßen	9.658,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	2.257,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	2.251,38	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	35.000	30.000	0	0	0
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	304,32	1.000	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	3.155,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291029	Einführung der Finanzsoftware INFOMA	19.075,50	19.000	0	0	0	0
5291030	Einführung INFOMA Liegenschafts- u.Gebäudemanagem	4.100,00	0	0	0	0	0
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
5291033	Bewerbung LEADER-Region	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	6.234,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	0,00	1.530	1.525	0	0	0
5291036	Breitbandausbau in den Ortschaften	0,00	1.000.000	0	0	0	0
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	43.283,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291050	Kosten der OGS (Zuschuss an KoopP.KreisSportbund)	102.546,83	134.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5291060	Relaunch der städt. Website	14.943,43	0	0	0	0	0
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	0,00	0	70.000	70.000	70.000	0
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	158.317,00	208.000	210.500	210.500	210.500	210.500
5291101	Schülerbeförderung Grundschule Hützemert	30.025,07	0	0	0	0	0
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	70.133,25	43.500	27.900	11.200	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	45.116,75	60.000	77.000	95.000	100.000	105.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.971,96	6.907.592	5.482.438	4.160.017	3.910.237	3.839.367
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	704.807,26	728.320	728.822	752.634	752.634	752.634
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.402.878,49	1.403.388	1.406.439	1.293.932	1.302.633	1.331.001
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	170.838,13	144.186	187.948	230.264	229.192	226.376
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.570,48	4.125	3.180	1.634	572	0
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	15.798,60	14.799	14.800	14.800	14.800	14.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.302.892,96	2.294.818	2.341.189	2.293.265	2.299.832	2.324.811
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.403.812,00	1.445.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	215.621,34	165.400	67.950	76.400	0	0
5313200	Umlage an die KDZ	235.827,50	245.000	264.800	264.800	264.800	264.800
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggensee-Listersee	14.543,00	20.430	17.000	17.000	17.000	17.000
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	12.312,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5318001	Kostenanteil LenneTherme	219.967,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	0,00	7.500	2.000	2.000	5.000	2.000
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.120,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5318005	Zuschuss an den Imkerverein Drolshagen	100,00	50	0	0	0	0
5318006	Zuschuss an Mensa-Verein Olpe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318007	Zuschuss an Kolpingfamilien Drolshagen und Bleche	200,00	100	0	0	0	0
5318008	Zuschüsse an Jugendverbände	2.962,50	3.300	0	0	0	0
5318009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	6.190,00	3.350	0	0	0	0
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	500,00	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	555,00	560	560	560	560	560
5318012	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	600,00	0	0	0	0	0
5318013	Zuschuss an den Kulturverein	1.500,00	750	0	0	0	0
5318014	Zuschuss an DLRG für Einsatztauchgruppe	0,00	1.650	0	0	0	0
5318015	Zuschuss an SGV-Abteilung Drolshagen	100,00	50	0	0	0	0
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	10.958,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318018	Zuschüsse an Schützenvereine und dgl.	900,00	450	0	0	0	0
5318019	Zuschuss an den Landwirtschaftlichen Lokalverein	100,00	50	0	0	0	0
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	1.144,81	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierg.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	4.858,28	78.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	347.620,07	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	141.376,47	162.500	200.000	200.000	200.000	200.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	112,40	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	5.520,82	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	0,00	200	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	4.951,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	436.123,18	459.700	503.219	518.240	533.262	552.039
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	423.662,51	446.600	481.652	496.030	502.790	0
5351000	Solidaritätsumlage	81.615,68	134.175	201.124	200.000	200.000	200.000
5374000	Kreisumlage	6.763.796,00	7.173.200	7.638.100	7.638.100	7.638.100	7.638.100
5379000	Verbandsumlage ZAKO	12.162,87	254.000	255.500	257.000	258.000	259.000
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	138.646,00	135.000	141.500	141.500	141.500	141.500
5391100	Abwasserabgabe	2.344,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.311,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	10.555.364,93	11.884.095	12.174.885	12.212.710	12.162.092	11.676.079
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.901,01	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.062,40	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.263,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	2.569,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	9.883,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	2.325,20	4.100	4.300	7.600	4.300	4.300
5412003	Dienstreisekosten	6.724,22	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.401,20	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	10.720,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.559,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412007	Schutzkleidung	4.497,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	130,56	200	200	200	200	200
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	298,00	600	600	600	600	600
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	2.354,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	1.038,36	900	900	900	900	900
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	77.859,39	85.200	87.100	87.800	87.800	87.800
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.680,00	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.753,59	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	562,71	600	600	600	600	600
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	163,62	200	200	200	200	200
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.091,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5422006	Miete für Spülmaschine in der Mensa Sekundarschule	6.426,00	4.000	0	0	0	0
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	113.709,23	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	16.177,70	19.050	16.000	14.700	12.100	8.500
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	9.863,64	12.400	13.400	12.000	13.200	11.000
5423004	Miete für BGA	0,00	7.750	2.950	2.950	2.950	2.950
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	42.280,30	42.100	37.600	37.600	37.600	37.600
5429001	Verdienstausschuss u.a. für Feuerwehrleute	21.716,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429002	Aufwendungen für Veranstaltungen	460,00	0	0	0	0	0
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	1.055,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	1.013,87	1.000	500	500	500	500
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	0	0	52.000	0	0
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.498,07	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.846,12	7.900	8.825	8.350	6.850	6.850
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	581,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.900,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	0,00	0	400	400	400	400
5431100	Bürobedarf	16.797,98	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	11.879,81	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5431300	Porto- und Telefonkosten	31.031,50	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000
5431301	Telefongebühren	1.999,32	2.850	2.450	2.450	2.450	2.450
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	663,78	900	900	900	900	900
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	6.663,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	5.000	10.000	3.000	8.000	8.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	0,00	3.500	5.700	3.500	3.500	3.500
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	17.076,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	39.140,36	40.200	42.480	39.500	37.300	35.000
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	72,67	100	100	100	100	100
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	9.896,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	572,00	650	650	700	700	700
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	35.831,00	41.000	37.200	40.200	41.200	42.200
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	53.219,32	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.168,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	53.353,40	0	0	0	0	0
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenausschuss	13.355,32	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	385,01	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	26.328,45	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	885,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	9.662,10	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	6.379,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsbuch 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499001	Fahrkosten, Verdienstausfall pp.f. StV u.sachk.Bür	1.544,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.275,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.353,20	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	1.798,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499005	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	975,00	1.000	0	0	0	0
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	330,00	350	350	350	350	350
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	140	140	140	140	140
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	0,00	50	50	50	50	50
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
5499508	Beiträge an Kreish Heimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	300	300	300	300
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	762,12	800	800	800	800	800
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	250,00	250	250	250	250	250
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
5499514	Beitrag an Trägerverein Automotive Center Südwestf	1.000,00	1.000	0	0	0	0
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499516	Beitrag an Kunstverein Südsauerland	0,00	25	25	25	25	25
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	0,00	950	950	950	950	950
	- Sonstige Aufwendungen	808.134,91	942.576	1.028.131	1.069.826	1.017.926	1.008.426
	= Ordentliche Aufwendungen	23.589.250,32	27.012.779	25.841.889	24.557.208	24.226.691	23.743.360
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.883,25	-458.270	213.814	1.000.488	1.940.367	2.954.947
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	118,64	200	200	200	200	200
4617100	Zinsen aus kurzfristig angelegten Geldbeträgen	0,00	300	100	100	100	100
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	16,35	100	200	200	200	200
	+ Finanzerträge	3.134,99	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5517000	Zinsen für Investitionskredite	816.293,41	790.000	770.000	740.000	710.000	700.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	8.119,21	20.000	2.000	3.000	4.000	5.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	1.772,23	0	0	0	0	0
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	16.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	844.571,62	822.000	784.000	755.000	726.000	717.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-841.436,63	-818.400	-780.500	-751.500	-722.500	-713.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.102.319,88	-1.276.670	-566.686	248.988	1.217.867	2.241.447
	= Jahresergebnis	-2.102.319,88	-1.276.670	-566.686	248.988	1.217.867	2.241.447

Haushaltsbuch 2017

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.273.675,91	15.255.500	16.379.800	17.083.300	17.668.200	18.317.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.450,21	3.105.077	2.010.227	2.005.600	2.003.950	2.006.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	423.681,95	3.500	119.304	119.304	119.304	119.304
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563.617,68	3.799.320	3.808.654	3.787.879	3.801.573	3.756.858
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.353,69	263.840	271.590	271.590	271.590	271.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.189,15	2.032.765	1.221.291	292.617	303.380	299.648
07	+ Sonstige Einzahlungen	656.796,55	508.450	494.500	494.500	494.500	494.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.134,99	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.457.900,13	24.972.052	24.308.866	24.058.290	24.665.997	25.269.250
10	- Personalauszahlungen	4.137.007,13	4.356.934	4.240.064	4.282.100	4.322.900	4.356.000
11	- Versorgungsauszahlungen	351.715,63	410.500	473.000	483.000	462.000	467.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708.978,71	6.267.742	4.926.158	3.757.817	3.729.737	3.658.267
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	890.812,72	822.000	784.000	755.000	726.000	717.000
14	- Transferauszahlungen	11.011.392,73	11.884.095	12.174.885	12.212.710	12.162.092	11.676.079
15	- Sonstige Auszahlungen	719.449,47	942.576	1.028.131	1.069.826	1.017.926	1.008.426
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.819.356,39	24.683.847	23.626.238	22.560.453	22.420.655	21.882.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.456,26	288.205	682.628	1.497.837	2.245.342	3.386.478
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.834,46	1.190.440	1.237.406	1.324.014	1.271.637	1.302.358
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.448,41	449.500	409.500	203.500	201.500	201.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.769,35	250.000	70.000	308.000	668.000	398.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.052,22	1.889.940	1.716.906	1.835.514	2.141.137	1.901.858
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.013,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.755,46	3.298.500	2.078.000	2.978.000	2.890.000	1.140.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.330.000)	(650.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	580.669,45	1.145.550	1.004.410	608.100	242.700	403.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.553,56	21.000	23.000	27.000	28.500	29.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.992,24	4.515.050	3.155.410	3.663.100	3.211.200	1.623.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.330.000)	(650.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-554.940,02	-2.625.110	-1.438.504	-1.827.586	-1.070.063	278.758
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.330.000)	(-650.000)	
	30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-916.396,28	-2.336.905	-755.876	-329.749	1.175.279	3.665.236
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.330.000)	(-650.000)	
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.849.595,80	2.510.023	673.839	93.839	90.721	87.804
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	752.853,41	1.193.988	731.000	787.000	902.000	910.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.096.742,39	1.316.035	-57.161	-693.161	-811.279	-822.196
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	180.346,11	-1.020.870	-813.037	-1.022.910	364.000	2.843.040
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.330.000)	(-650.000)	
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2017

Finanzplan mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6011000	Grundsteuer A	36.760,26	44.500	46.600	47.100	47.700	48.300
6012000	Grundsteuer B	1.724.475,50	2.065.000	2.075.000	2.101.000	2.130.000	2.155.000
6012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
6013000	Gewerbesteuer	5.644.687,84	6.120.000	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.350.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.525.673,67	5.647.000	5.968.000	6.267.000	6.575.000	6.905.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.935,34	712.000	883.000	1.038.000	1.062.000	1.087.000
6031000	Vergnügungssteuer	42.581,90	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6032000	Hundesteuer	57.996,20	58.000	75.000	75.500	76.000	76.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.565,20	558.000	579.200	601.200	623.500	641.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.273.675,91	15.255.500	16.379.800	17.083.300	17.668.200	18.317.800
6111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	125.580,46	316.937	349.882	350.000	350.000	350.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	46.713,35	43.470	43.395	36.550	32.800	32.800
6140000	Zuweisungen des Bundes	308.117,35	900.000	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	399.176,65	1.796.200	1.576.400	1.578.500	1.580.600	1.582.700
6142000	Zuweisungen u.Zuschüsse des Kreises für lfd.Zwecke	14.000,00	14.000	19.100	19.100	19.100	19.100
6143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	423,26	450	450	450	450	450
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	20.439,14	34.020	21.000	21.000	21.000	21.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.450,21	3.105.077	2.010.227	2.005.600	2.003.950	2.006.050
6211000	Ersatz von Sozialen Leistungen	13.192,96	3.500	119.304	119.304	119.304	119.304
6299990	Ersatz aus delegierter Sozialhilfe	9.488,61	0	0	0	0	0
6299998	Erstattung der deleg. Sozialhilfe durch den Kreis	401.000,38	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	423.681,95	3.500	119.304	119.304	119.304	119.304
6311000	Verwaltungsgebühren	86.485,93	88.850	89.200	89.200	89.200	89.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.048,16	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.028.263,72	855.802	833.966	835.854	845.626	851.720
6321002	Abwasserentsorgungsgebühren	2.080.384,98	2.459.668	2.491.288	2.468.625	2.472.547	2.421.738
6321004	Straßenreinigungsgebühren	107.622,32	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
6321010	Elternbeiträge	78.919,31	109.700	115.500	115.500	115.500	115.500
6321020	Schulgelder Musikschule	121.715,40	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	23.722,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321040	Entgelte für Schul- und Vereinsschwimmen	27.455,82	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563.617,68	3.799.320	3.808.654	3.787.879	3.801.573	3.756.858
6411000	Mieten und Pachten	87.306,42	116.800	124.500	124.500	124.500	124.500
6411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	5.311,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
6411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
6411004	Einzahlungen aus Dienstbarkeiten	8.160,22	500	500	500	500	500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.236,63	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	6.429,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.469,44	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.353,69	263.840	271.590	271.590	271.590	271.590
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	189.271,86	1.715.000	890.000	10.000	10.000	10.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.225,19	8.000	24.700	8.000	15.700	11.600
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	26.753,75	46.800	39.800	6.800	8.000	6.800
6484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	9.146,75	3.650	9.500	9.500	9.500	9.500
6485000	Erstattungen von Wasserwerk	193.463,20	203.565	189.591	190.617	192.360	193.928
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	30.513,89	45.750	50.500	50.500	50.620	50.620
6488200	Kostenersatz für Schadensfälle	12.814,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488300	Erstattungen von Kosten für Löschwasservorhaltung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.189,15	2.032.765	1.221.291	292.617	303.380	299.648
6511000	Konzessionsabgaben	437.565,46	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsbuch 2017

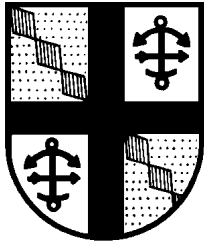
Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6521000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.621,19	0	0	0	0	0
6561000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.677,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	13.921,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	6.957,34	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6562001	Stundungszinsen	0,00	2.000	500	500	500	500
6562002	Rücklastschriftgebühren	899,57	0	500	500	500	500
6562003	Porto	29,37	0	50	50	50	50
6562005	Vollstreckungsgebühren	6.971,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	115.278,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	1.040,00	200	200	200	200	200
6591200	Sonstige Zahlungseingänge (UZE)	10.087,21	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlaufende Gelder	60.748,13	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	656.796,55	508.450	494.500	494.500	494.500	494.500
6617000	Zinsen von Kreditinstituten	3.118,64	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	16,35	100	200	200	200	200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.134,99	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.457.900,13	24.972.052	24.308.866	24.058.290	24.665.997	25.269.250
7011000	Dienstbezüge Beamte	448.668,13	492.673	470.253	474.901	479.500	484.100
7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.815.654,97	2.966.071	2.881.509	2.909.999	2.938.900	2.960.100
7019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	45.418,30	36.288	46.960	47.500	47.800	48.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	232.122,11	230.197	223.800	226.400	228.000	229.600
7029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	26,28	0	68	100	100	100
7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	566.384,80	594.980	581.374	586.900	592.200	597.500
7039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäft.	10.241,88	11.225	13.600	13.800	13.900	14.000
7041000	Beihilfen und unterstützungsleist. für Beschäftigt	-168,21	500	500	500	500	500
7041100	Beihilfeumlage aktive Beamte	18.658,87	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	4.137.007,13	4.356.934	4.240.064	4.282.100	4.322.900	4.356.000
7121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	289.505,74	340.000	385.000	395.000	374.000	379.000
7141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	62.209,89	70.500	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Versorgungsauszahlungen	351.715,63	410.500	473.000	483.000	462.000	467.000
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	403.884,29	326.700	381.304	203.304	203.304	203.304
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	105.812,67	110.000	151.000	136.000	136.000	136.000
7216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	130.340,22	550.000	0	0	0	0
7216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	127.937,91	1.000.000	800.000	0	0	0
7230000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Bund	3.479,96	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
7231000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Land	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Gemeind	34.754,01	61.300	63.200	70.500	70.500	70.500
7241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	338.878,51	687.090	790.423	766.063	766.063	765.963
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	418.178,71	680.910	680.080	677.710	678.580	677.710
7242100	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	190.804,80	225.000	210.000	163.000	136.000	136.000
7242900	Abwicklung von Schadensfällen	9.356,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	128.215,48	127.000	133.500	131.500	131.500	131.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.616,63	71.200	132.586	80.300	80.800	80.800
7271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	25.564,11	30.860	25.675	24.400	21.400	21.400
7271200	Schwimmunterricht	15.651,30	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	62.941,68	67.077	112.090	112.090	112.090	112.090
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.212.280,49	1.809.805	880.000	825.350	832.100	756.600
7291040	Auszahlg. f. Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	43.100,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsbuch 2017

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7291050	Kosten der OGS (Zuschuss an KoopP. Kreissportbund)	119.241,93	134.000	172.000	172.000	172.000	172.000
7291100	Schülerbeförderung	278.898,86	311.500	315.400	316.700	310.500	315.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708.978,71	6.267.742	4.926.158	3.757.817	3.729.737	3.658.267
7515000	Zinserstattung an Wasserwerk	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7517000	Zinsen für Investitionskredite	816.994,12	790.000	770.000	740.000	710.000	700.000
7517100	Zinsen für Liquiditätskredite	8.207,83	20.000	2.000	3.000	4.000	5.000
7591000	Kreditbeschaffungskosten	1.772,23	0	0	0	0	0
7599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	16.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7599100	Auszahlung durchlfd. Gelder	45.451,77	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	890.812,72	822.000	784.000	755.000	726.000	717.000
7313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.403.812,00	1.445.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	215.621,34	165.400	67.950	76.400	0	0
7313200	Umlage an die KDZ	231.072,16	245.000	264.800	264.800	264.800	264.800
7313300	Umlage an Tourismusverband Biggensee-Listensee	14.543,00	20.430	17.000	17.000	17.000	17.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	314.011,97	327.010	312.160	311.760	314.760	311.760
7328000	Schuldendiensthilfen	3.880,00	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
7331000	Soziale Leistungen an Personen außerh.Einrichtg.	532.616,22	1.066.200	879.500	879.500	879.500	879.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	442.661,93	459.700	503.219	518.240	533.262	552.039
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	433.989,97	446.600	481.652	496.030	502.790	0
7351000	Solidaritätsumlage	81.615,68	134.175	201.124	200.000	200.000	200.000
7374000	Kreisumlage	6.763.796,00	7.173.200	7.638.100	7.638.100	7.638.100	7.638.100
7379000	Verbandsumlage ZAKO	12.162,87	254.000	255.500	257.000	258.000	259.000
7391000	Krankenhausinvestitionsumlage	138.646,00	135.000	141.500	141.500	141.500	141.500
7391100	Abwasserabgabe	2.344,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.311,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7399000	Auszahlung der delegierten Sozialhilfe	419.307,73	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.011.392,73	11.884.095	12.174.885	12.212.710	12.162.092	11.676.079
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	11.226,55	11.725	11.725	11.725	11.725	11.825
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendg.f.Beschäftigte	39.429,61	51.800	50.200	53.500	50.200	50.200
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	85.539,39	93.136	95.036	95.736	95.736	95.736
7422000	Mieten und Pachten	162.204,57	366.840	463.840	463.840	463.840	463.840
7423000	Leasing	25.886,11	39.200	32.350	29.650	28.250	22.450
7429000	sonstige Ausz. für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	94.706,90	94.760	90.760	142.760	90.760	90.760
7431000	Geschäftsauszahlungen	118.056,47	98.350	103.975	92.300	95.800	95.800
7431900	Ausz. für Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	9.294,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.948,94	151.250	148.730	148.800	147.600	146.300
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	885,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	10.298,30	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
7499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	6.379,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7499001	Sitzungsgelder, Auslagenersätze pp.f.Stadtverordn.	1.623,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.278,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.353,20	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500
7499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	1.810,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7499005	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	975,00	1.000	0	0	0	0
7499100	Sonstige Finanzauszahlungen (UZA)	3.235,30	0	0	0	0	0
7499500	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.316,12	4.499	3.499	3.499	3.499	3.499
15	- Sonstige Auszahlungen	719.449,47	942.576	1.028.131	1.069.826	1.017.926	1.008.426
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.819.356,39	24.683.847	23.626.238	22.560.453	22.420.655	21.882.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.456,26	288.205	682.628	1.497.837	2.245.342	3.386.478

Haushaltsbuch 2017

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	81.250	110.230	58.900	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	992.865,24	1.076.190	1.127.176	1.265.114	1.271.637	1.302.358
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	261.969,22	33.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.834,46	1.190.440	1.237.406	1.324.014	1.271.637	1.302.358
6821000	Verkauf von Grundstücken	561.738,41	310.000	400.000	200.000	200.000	200.000
6821100	Einzahlung der Erträge aus Grundstücksgeschäften	0,00	138.000	0	0	0	0
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	7.710,00	1.500	9.500	3.500	1.500	1.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.448,41	449.500	409.500	203.500	201.500	201.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.534,17	250.000	70.000	308.000	598.000	328.000
6881550	Beiträge für Festwerte	235,18	0	0	0	70.000	70.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	170.769,35	250.000	70.000	308.000	668.000	398.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.052,22	1.889.940	1.716.906	1.835.514	2.141.137	1.901.858
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	5.013,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.013,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.091.191,06	2.296.500	880.000	330.000	360.000	60.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	856.564,40	1.002.000	1.198.000	2.648.000	2.530.000	1.080.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.755,46	3.298.500	2.078.000	2.978.000	2.890.000	1.140.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	367.509,65	505.700	448.130	205.900	62.200	222.500
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	196.977,16	623.950	543.780	392.200	170.500	171.100
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	16.182,64	15.900	12.500	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	580.669,45	1.145.550	1.004.410	608.100	242.700	403.600
7848000	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren	16.553,56	21.000	23.000	27.000	28.500	29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.553,56	21.000	23.000	27.000	28.500	29.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.992,24	4.515.050	3.155.410	3.663.100	3.211.200	1.623.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-554.940,02	-2.625.110	-1.438.504	-1.827.586	-1.070.063	278.758
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-916.396,28	-2.336.905	-755.876	-329.749	1.175.279	3.665.236
6918999	Verrechnung Bankbestände WW	147.061,25	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	1.696.500,00	2.020.000	580.000	0	0	0
6927100	Umschuldung von Krediten	0,00	483.988	0	0	0	0
6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	87.804	87.804	87.804	87.804
6958000	Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	6.035	6.035	2.917	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.849.595,80	2.510.023	673.839	93.839	90.721	87.804
7918999	Verrechnung Bankbestände WW	29.006,00	0	0	0	0	0
7927000	Tilgung von Investitionskrediten	723.847,41	710.000	731.000	787.000	902.000	910.000
7927100	Umschuldung von Krediten	0,00	483.988	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	752.853,41	1.193.988	731.000	787.000	902.000	910.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.096.742,39	1.316.035	-57.161	-693.161	-811.279	-822.196
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	180.346,11	-1.020.870	-813.037	-1.022.910	364.000	2.843.040



Stadt Drolshagen

TEILPLÄNE

AUF

PRODUKTBEREICHSEBENE

Teilergebnishaushalt 11. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.662,76	418.151,00	406.107,63	421.885,10	426.642,44	429.541,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	87.804,00	87.804,00	87.804,00	87.804,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.838,01	10.050,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.397,84	113.140,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.818,41	66.413,23	66.500,00	33.500,00	33.620,00	33.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.810,52	183.215,00	274.580,63	184.515,52	184.657,52	109.189,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.036.527,54	790.969,23	944.432,26	837.144,62	842.163,96	769.594,84
11	- Personalaufwendungen	-2.431.281,17	-2.427.502,00	-2.353.219,64	-2.326.206,31	-2.338.568,00	-2.365.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.263.227,97	-501.842,00	-496.602,00	-510.284,00	-494.336,00	-506.803,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.928,28	-1.354.320,23	-1.336.967,00	-1.124.427,00	-1.126.527,00	-1.127.027,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700.946,34	-710.399,00	-720.809,70	-776.735,63	-774.384,61	-773.042,92
15	- Transferaufwendungen	-236.382,50	-245.560,00	-265.360,00	-265.360,00	-265.360,00	-265.360,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-494.797,49	-469.580,00	-457.530,00	-505.680,00	-457.480,00	-450.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.081.563,75	-5.709.203,23	-5.630.488,34	-5.508.692,94	-5.456.655,61	-5.487.686,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.045.036,21	-4.918.234,00	-4.686.056,08	-4.671.548,32	-4.614.491,65	-4.718.092,08
19	+ Finanzerträge	16,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.045.019,86	-4.918.134,00	-4.685.856,08	-4.671.348,32	-4.614.291,65	-4.717.892,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.045.019,86	-4.918.134,00	-4.685.856,08	-4.671.348,32	-4.614.291,65	-4.717.892,08
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.955.112,66	4.359.007,00	4.259.182,00	4.157.983,00	4.182.916,00	4.192.099,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.146,33	-1.079.393,00	-1.131.270,00	-1.111.367,00	-1.124.145,00	-1.127.241,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.178.217,58	-1.638.520,00	-1.557.944,08	-1.624.732,32	-1.555.520,65	-1.653.034,08

Teilergebnishaushalt 12. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.061,63	37.552,00	61.045,00	61.835,00	63.490,00	64.883,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.880,16	104.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.947,01	15.200,00	42.300,00	25.600,00	33.300,00	29.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.328,45	16.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.149,25	175.102,00	232.745,00	216.835,00	226.190,00	223.483,00
11	- Personalaufwendungen	-330.422,44	-351.560,00	-372.156,00	-376.000,00	-379.400,00	-382.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.926,08	-207.544,45	-280.870,00	-249.000,00	-259.870,00	-261.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.340,87	-56.640,00	-85.036,40	-96.681,52	-98.697,52	-97.547,53
15	- Transferaufwendungen	-4.720,55	-6.050,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.960,05	-56.345,55	-56.290,00	-56.290,00	-56.290,00	-56.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.369,99	-678.140,00	-798.752,40	-782.371,52	-798.657,52	-802.137,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-541.220,74	-503.038,00	-566.007,40	-565.536,52	-572.467,52	-578.654,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-541.220,74	-503.038,00	-566.007,40	-565.536,52	-572.467,52	-578.654,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-541.220,74	-503.038,00	-566.007,40	-565.536,52	-572.467,52	-578.654,53
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.891,33	-213.886,00	-269.515,00	-230.943,00	-234.130,00	-231.661,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-752.002,07	-716.924,00	-835.522,40	-796.479,52	-806.597,52	-810.315,53

Teilergebnishaushalt 21. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.916,55	86.982,00	263.907,39	186.912,39	181.962,00	184.062,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.290,64	109.700,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.207,19	196.682,00	379.407,39	302.412,39	297.462,00	299.562,00
11	- Personalaufwendungen	-199.357,18	-221.422,00	-238.589,00	-241.000,00	-243.200,00	-245.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.136,59	-273.815,00	-640.975,00	-624.550,00	-608.300,00	-613.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.060,81	-6.421,00	-6.245,40	-3.755,54	-2.115,41	-1.359,00
15	- Transferaufwendungen	-225.621,34	-175.400,00	-77.950,00	-86.400,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.426,19	-55.850,00	-54.255,00	-50.800,00	-47.100,00	-44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.602,11	-732.908,00	-1.018.014,40	-1.006.505,54	-910.715,41	-914.859,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-578.394,92	-536.226,00	-638.607,01	-704.093,15	-613.253,41	-615.297,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-578.394,92	-536.226,00	-638.607,01	-704.093,15	-613.253,41	-615.297,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-578.394,92	-536.226,00	-638.607,01	-704.093,15	-613.253,41	-615.297,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.805,70	-1.197.233,00	-1.086.709,00	-1.062.165,00	-1.055.297,00	-1.049.140,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.517.200,62	-1.733.459,00	-1.705.216,01	-1.746.158,15	-1.648.450,41	-1.644.337,00

Teilergebnishaushalt 24. Schülerbeförderung (2015+2016)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.268,95	248.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.268,95	248.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.618,35	-22.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.592,07	-311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.210,42	-334.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-118.941,47	-85.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-118.941,47	-85.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-118.941,47	-85.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.734,00	-6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-125.675,47	-92.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 25. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.093,75	12.897,00	17.676,75	17.676,75	17.676,75	17.676,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.662,62	120.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.274,15	12.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.051,52	147.497,00	138.776,75	138.776,75	138.776,75	138.776,75
11	- Personalaufwendungen	-322.495,46	-328.451,00	-292.583,00	-295.400,00	-298.300,00	-301.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.555,59	-57.400,00	-87.100,00	-65.600,00	-66.100,00	-63.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.860,21	-9.702,00	-9.700,88	-9.201,88	-9.042,88	-9.042,88
15	- Transferaufwendungen	-11.834,81	-7.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.830,87	-4.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.576,94	-407.753,00	-396.183,88	-377.001,88	-380.242,88	-380.742,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-249.525,42	-260.256,00	-257.407,13	-238.225,13	-241.466,13	-241.966,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-249.525,42	-260.256,00	-257.407,13	-238.225,13	-241.466,13	-241.966,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-249.525,42	-260.256,00	-257.407,13	-238.225,13	-241.466,13	-241.966,13
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.833,75	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.405,04	-73.559,00	-70.813,00	-70.434,00	-70.637,00	-72.654,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-317.096,71	-321.315,00	-320.220,13	-300.659,13	-304.103,13	-306.620,13

Teilergebnishaushalt 31. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.081,57	1.754.293,00	1.528.792,29	1.528.792,29	1.528.792,29	1.528.792,29
03	+ Sonstige Transfererträge	13.192,96	3.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,49	8.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,33	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	702.546,35	1.765.793,00	1.603.292,29	1.603.292,29	1.603.292,29	1.603.292,29
11	- Personalaufwendungen	-128.465,58	-349.367,00	-330.956,00	-334.200,00	-337.500,00	-340.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.360,03	-24.000,00	-43.486,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-746,22	-2.693,00	-2.692,29	-2.692,29	-2.692,29	-2.692,29
15	- Transferaufwendungen	-504.440,00	-1.066.200,00	-879.500,00	-879.500,00	-879.500,00	-879.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-143.834,69	-330.810,00	-430.810,00	-430.810,00	-430.810,00	-430.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.846,52	-1.773.070,00	-1.687.444,29	-1.680.302,29	-1.683.602,29	-1.686.902,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-92.300,17	-7.277,00	-84.152,00	-77.010,00	-80.310,00	-83.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.300,17	-7.277,00	-84.152,00	-77.010,00	-80.310,00	-83.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-92.300,17	-7.277,00	-84.152,00	-77.010,00	-80.310,00	-83.610,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.026,62	-357.861,00	-309.887,00	-291.365,00	-293.377,00	-293.696,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-395.326,79	-365.138,00	-394.039,00	-368.375,00	-373.687,00	-377.306,00

Teilergebnishaushalt 35. Gewährung von Wohngeld (2015+2016)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.713,92	-26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.713,92	-26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.713,92	-26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.713,92	-26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-23.713,92	-26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.254,00	-9.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.967,92	-36.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713,00	2.213,00	2.213,00	2.213,02	2.213,00	2.179,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.713,00	2.263,00	2.263,00	2.263,02	2.263,00	2.229,00
11	- Personalaufwendungen	-8.947,78	-7.572,00	-7.402,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.239,79	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.784,54	-5.784,00	-5.784,54	-5.784,55	-5.784,54	-5.646,26
15	- Transferaufwendungen	-17.488,90	-19.300,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-562,71	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.023,72	-56.756,00	-53.186,54	-53.284,55	-53.284,54	-53.146,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-52.310,72	-54.493,00	-50.923,54	-51.021,53	-51.021,54	-50.917,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.310,72	-54.493,00	-50.923,54	-51.021,53	-51.021,54	-50.917,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-52.310,72	-54.493,00	-50.923,54	-51.021,53	-51.021,54	-50.917,26
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.261,94	-97.496,00	-111.114,00	-104.415,00	-104.753,00	-109.848,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.572,66	-151.989,00	-162.037,54	-155.436,53	-155.774,54	-160.765,26

Teilergebnishaushalt 42. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.162,59	38.163,00	38.162,60	38.162,59	38.162,59	38.162,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.671,70	28.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.155,48	101.863,00	105.062,60	105.062,59	105.062,59	105.062,59
11	- Personalaufwendungen	-1.550,74	-2.312,00	-564,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.082,01	-45.810,00	-64.380,00	-34.880,00	-34.880,00	-34.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.636,12	-89.635,00	-89.635,13	-89.635,12	-89.635,12	-89.635,12
15	- Transferaufwendungen	-233.659,73	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.928,60	-376.237,00	-391.059,13	-361.595,12	-361.595,12	-361.595,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.773,12	-274.374,00	-285.996,53	-256.532,53	-256.532,53	-256.532,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-279.773,12	-274.374,00	-285.996,53	-256.532,53	-256.532,53	-256.532,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-279.773,12	-274.374,00	-285.996,53	-256.532,53	-256.532,53	-256.532,53
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.928,98	-269.170,00	-253.096,00	-262.984,00	-264.314,00	-260.488,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-518.702,10	-543.544,00	-539.092,53	-519.516,53	-520.846,53	-517.020,53

Teilergebnishaushalt 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	901.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.924,78	-107.533,00	-103.304,00	-104.600,00	-105.600,00	-106.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117,83	-1.028.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.528,26	-2.528,00	-2.528,26	-2.528,27	-2.528,26	-2.528,27
15	- Transferaufwendungen	-3.811,62	-15.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.160,56	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.543,05	-1.156.861,00	-152.132,26	-153.428,27	-157.428,26	-150.428,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-142.543,05	-255.661,00	-152.132,26	-153.428,27	-156.228,26	-150.428,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-142.543,05	-255.661,00	-152.132,26	-153.428,27	-156.228,26	-150.428,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-142.543,05	-255.661,00	-152.132,26	-153.428,27	-156.228,26	-150.428,27
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.149,94	-52.256,00	-48.983,00	-47.551,00	-47.869,00	-47.921,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-202.692,99	-307.917,00	-201.115,26	-200.979,27	-204.097,26	-198.349,27

Teilergebnishaushalt 52. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-77.254,20	-76.126,00	-68.768,00	-69.400,00	-70.100,00	-70.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.254,20	-76.126,00	-68.768,00	-69.400,00	-70.100,00	-70.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-76.908,00	-75.826,00	-68.468,00	-69.100,00	-69.800,00	-70.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.908,00	-75.826,00	-68.468,00	-69.100,00	-69.800,00	-70.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-76.908,00	-75.826,00	-68.468,00	-69.100,00	-69.800,00	-70.500,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500,00	-22.459,00	-20.902,00	-20.642,00	-20.781,00	-20.793,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.408,00	-98.285,00	-89.370,00	-89.742,00	-90.581,00	-91.293,00

Teilergebnishaushalt 53. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.939,49	94.934,00	94.901,63	94.382,06	94.240,77	93.697,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555.721,59	3.496.738,36	3.529.028,00	3.507.374,00	3.513.271,00	3.463.175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.913,94	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.862,60	203.965,00	189.991,00	191.017,00	192.760,00	194.328,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.873,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.861.311,41	3.886.637,36	3.904.920,63	3.883.773,06	3.891.271,77	3.842.200,66
11	- Personalaufwendungen	-325.387,58	-345.845,00	-339.626,00	-342.800,00	-346.300,00	-349.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.490,50	-887.900,00	-956.400,00	-926.400,00	-926.400,00	-856.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481.054,52	-482.080,00	-488.548,79	-493.797,79	-496.224,79	-512.620,79
15	- Transferaufwendungen	-1.418.319,11	-1.708.928,36	-1.658.500,00	-1.660.000,00	-1.661.000,00	-1.662.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.560,38	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.524.812,09	-3.438.753,36	-3.457.074,79	-3.436.997,79	-3.443.924,79	-3.394.820,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	336.499,32	447.884,00	447.845,84	446.775,27	447.346,98	447.379,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	336.499,32	447.884,00	447.845,84	446.775,27	447.346,98	447.379,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	336.499,32	447.884,00	447.845,84	446.775,27	447.346,98	447.379,87
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.649,40	-192.541,00	-192.503,00	-191.432,00	-192.004,00	-192.037,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	159.548,12	255.343,00	255.342,84	255.343,27	255.342,98	255.342,87

Teilergebnishaushalt 54. Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.806,09	289.564,00	328.560,69	277.229,61	285.823,24	281.387,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.763,00	245.901,00	251.485,67	252.376,00	249.828,00	257.194,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.061,96	1.724.600,00	899.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.559,42	2.392,00	53.444,17	3.451,00	3.644,00	3.844,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.705,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	989.220,96	2.271.757,00	1.542.390,53	561.956,61	568.195,24	571.325,80
11	- Personalaufwendungen	-188.765,90	-167.769,00	-167.201,00	-168.600,00	-170.200,00	-171.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.934,57	-2.623.300,00	-1.948.000,00	-991.300,00	-744.300,00	-744.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.523,73	-918.524,00	-919.796,66	-801.740,65	-807.814,66	-815.785,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.439,43	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.317.663,63	-3.710.993,00	-3.036.397,66	-1.963.040,65	-1.723.714,66	-1.733.285,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.328.442,67	-1.439.236,00	-1.494.007,13	-1.401.084,04	-1.155.519,42	-1.161.959,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.328.442,67	-1.439.236,00	-1.494.007,13	-1.401.084,04	-1.155.519,42	-1.161.959,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.328.442,67	-1.439.236,00	-1.494.007,13	-1.401.084,04	-1.155.519,42	-1.161.959,85
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-25.225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653.026,98	-726.185,00	-722.015,00	-721.802,00	-732.214,00	-741.256,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.006.695,30	-2.165.421,00	-2.216.022,13	-2.122.886,04	-1.887.733,42	-1.903.215,85

Teilergebnishaushalt 55. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.462,41	5.516,00	5.516,26	5.666,00	5.766,00	7.766,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.310,41	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.704,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.476,82	19.016,00	19.016,26	19.166,00	19.266,00	21.266,00
11	- Personalaufwendungen	-26.727,97	-25.260,00	-24.735,00	-25.000,00	-25.100,00	-25.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.821,04	-55.260,00	-57.260,00	-44.760,00	-44.760,00	-44.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.129,58	-8.130,00	-8.129,66	-8.429,66	-8.629,66	-12.629,66
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.165,41	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.944,00	-89.146,00	-90.570,66	-78.635,66	-78.935,66	-83.035,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.467,18	-70.130,00	-71.554,40	-59.469,66	-59.669,66	-61.769,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.467,18	-70.130,00	-71.554,40	-59.469,66	-59.669,66	-61.769,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-48.467,18	-70.130,00	-71.554,40	-59.469,66	-59.669,66	-61.769,66
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.246,27	-60.804,00	-61.013,00	-61.600,00	-62.068,00	-64.034,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.713,45	-130.934,00	-132.567,40	-121.069,66	-121.737,66	-125.803,66

Teilergebnishaushalt 56. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.313,65	-3.364,00	-4.743,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.813,65	-4.364,00	-6.143,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.313,65	-3.364,00	-5.143,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.313,65	-3.364,00	-5.143,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.313,65	-3.364,00	-5.143,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.259,00	-1.029,00	-1.508,00	-1.490,00	-1.499,00	-1.501,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.572,65	-4.393,00	-6.651,00	-6.290,00	-6.299,00	-6.301,00

Teilergebnishaushalt 57. Wirtschaft und Tourismus

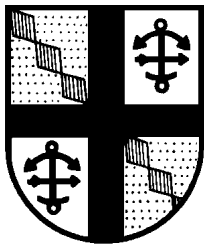
Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.608,63	12.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,01
11	- Personalaufwendungen	-23.430,89	-18.091,00	-14.797,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.787,58	-17.200,00	-10.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.281,76	-2.282,00	-2.281,76	-2.281,77	-2.281,76	-2.280,77
15	- Transferaufwendungen	-54.643,00	-60.480,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.012,12	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.155,35	-101.553,00	-87.078,76	-86.281,77	-86.381,76	-86.480,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-89.546,72	-89.339,00	-84.864,76	-84.067,77	-84.167,76	-84.266,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.546,72	-89.339,00	-84.864,76	-84.067,77	-84.167,76	-84.266,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-89.546,72	-89.339,00	-84.864,76	-84.067,77	-84.167,76	-84.266,76
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.460,88	-11.378,00	-7.955,00	-7.894,00	-7.929,00	-7.930,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.007,60	-100.717,00	-92.819,76	-91.961,77	-92.096,76	-92.196,76

Teilergebnishaushalt 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.254.006,18	15.255.500,00	16.379.800,00	17.083.300,00	17.668.200,00	18.317.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.580,46	316.937,00	349.882,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.767,93	470.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.921.354,57	16.042.637,00	17.179.882,00	17.883.500,00	18.468.400,00	19.118.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.843.843,37	-8.348.675,00	-8.965.595,00	-8.993.870,00	-9.015.652,00	-8.531.639,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-385,01	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.844.228,38	-8.348.675,00	-8.968.595,00	-8.993.870,00	-9.015.652,00	-8.531.639,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.077.126,19	7.693.962,00	8.211.287,00	8.889.630,00	9.452.748,00	10.586.361,00
19	+ Finanzerträge	3.118,64	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-844.571,62	-822.000,00	-784.000,00	-755.000,00	-726.000,00	-717.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-841.452,98	-818.500,00	-780.700,00	-751.700,00	-722.700,00	-713.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.235.673,21	6.875.462,00	7.430.587,00	8.137.930,00	8.730.048,00	9.872.661,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.235.673,21	6.875.462,00	7.430.587,00	8.137.930,00	8.730.048,00	9.872.661,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.235.673,21	6.875.462,00	7.430.587,00	8.137.930,00	8.730.048,00	9.872.661,00



Stadt Drolshagen

TEILPLÄNE

AUF

FACHBEREICHSEBENE

Stellenplan Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	3,02	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	15,34	14,62	14,60	14,60	14,60	14,60

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121000	Landeszuweisung f. Aufw. schulischer Inklusion	14.868,16	13.500	9.300	9.300	9.300	9.300
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	29.495,66	27.750	31.875	26.250	22.500	22.500
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	0,00	1.220	1.220	0	0	0
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	44.055,50	56.700	69.700	71.800	73.900	76.000
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.707,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	5.010,00	10.020	14.000	14.000	14.000	14.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.815,34	1.149	1.149	1.149	941	689
4161300	Auflösung der Schulpauschale	192.620,79	235.020	150.500	78.250	74.950	74.950
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.405,45	348.859	282.044	205.049	199.891	201.739
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	0,00	200	200	200	200	200
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	32.625,00	50.500	57.000	57.000	57.000	57.000
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	46.560,00	59.200	58.500	58.500	58.500	58.500
4321020	Schulgelder Musikschule	119.512,62	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	198.697,62	229.900	220.700	220.700	220.700	220.700
4421004	Verkauf von ausgesonderten Musikinstrumenten	20,00	0	0	0	0	0
4421005	Verkauf von ausgesonderter EDV-Ausstattung	280,00	300	300	300	300	300
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4481002	Erstattung von Wahlkosten	0,00	0	16.700	0	7.700	3.600
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	23.634,15	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4484000	Erstattung von Personalkosten	5.335,09	1.150	0	0	0	0
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.838,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	640,00	2.800	9.100	9.100	9.100	9.100
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.447,82	15.050	32.100	15.400	23.100	19.000
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	61.772,00	0	0	0	0	0
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	15.325,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	50.783,62	16.130	49.445	107.847	107.847	32.241
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungserpfl. d. Versicherten	120.165,00	7.085	3.486	3.619	3.761	3.899
	sonstige ordentliche Erträge	248.045,62	23.215	52.931	111.466	111.608	36.140
	= Ordentliche Erträge	775.897,51	619.324	590.075	554.915	557.598	479.878
	Personalaufwendungen	1.237.060,54	1.223.975	1.189.178	1.150.506	1.151.368	1.166.474
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	313.254,74	340.000	385.000	395.000	374.000	379.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	67.639,23	70.500	88.000	88.000	88.000	88.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	708.655,00	79.914	7.855	10.981	15.462	21.967
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	173.679,00	11.428	15.747	16.303	16.874	17.836
	Versorgungsaufwendungen	1.263.227,97	501.842	496.602	510.284	494.336	506.803
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	31.290,01	37.100	42.700	50.000	50.000	50.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	14.905,07	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	11.312,91	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	-8,64	0	0	0	0	0
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0	22.000	0	0	0
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.448,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	1.104,40	7.000	5.500	4.500	4.500	4.500
5255103	Anschaffungen in Festwerten Büroausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	11.675,99	18.400	23.700	16.600	18.200	19.000
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	1.195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	9.994,35	16.150	28.400	14.300	11.000	11.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel/Schulbücher nach Lernm.freiheitsG Festwert	16.182,64	15.900	12.500	10.000	10.000	10.000
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	26.809,59	30.860	25.675	24.400	21.400	21.400
5271200	Schwimmunterricht	15.651,30	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.048,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	77,00	77	90	90	90	90
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	6.830,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
5291003	Aufwand für Wahlen	14.307,55	0	17.000	0	10.000	12.000
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	23.008,20	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	10.756,80	9.375	9.375	3.750	0	0
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.909,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	25.473,60	23.400	27.600	27.600	27.600	27.600
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.689,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291029	Einführung der Finanzsoftware INFOMA	19.075,50	19.000	0	0	0	0
5291030	Einführung INFOMA Liegenschafts- u.Gebäudemanagem	4.100,00	0	0	0	0	0
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	0,00	1.530	1.525	0	0	0
5291050	Kosten der OGS (Zuschuss an KoopP.Kreissportbund)	102.546,83	134.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5291060	Relaunch der städt. Website	14.943,43	0	0	0	0	0
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	158.317,00	208.000	210.500	210.500	210.500	210.500
5291101	Schülerbeförderung Grundschule Hützemert	30.025,07	0	0	0	0	0
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	70.133,25	43.500	27.900	11.200	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	45.116,75	60.000	77.000	95.000	100.000	105.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.920,72	715.192	801.865	737.340	733.190	738.490
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	16.526,77	14.077	7.317	9.422	9.801	10.716
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.570,48	4.125	3.180	1.634	572	0
	Bilanzielle Abschreibungen	25.097,25	18.202	10.498	11.057	10.373	10.716
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	215.621,34	165.400	67.950	76.400	0	0
5313200	Umlage an die KDZ	235.827,50	245.000	264.800	264.800	264.800	264.800
5318006	Zuschuss an Mensa-Verein Olpe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	555,00	560	560	560	560	560
	Transferaufwendungen	462.003,84	420.960	343.310	351.760	275.360	275.360
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.901,01	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.263,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	2.569,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	2.325,20	4.100	4.300	7.600	4.300	4.300
5412003	Dienstreisekosten	6.724,22	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.401,20	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	10.720,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.559,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	298,00	600	600	600	600	600
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	77.859,39	85.200	87.100	87.800	87.800	87.800
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.680,00	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.753,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	12.663,38	15.450	16.000	14.700	12.100	8.500
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	9.863,64	12.400	13.400	12.000	13.200	11.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5423004	Miete für BGA	0,00	7.750	2.950	2.950	2.950	2.950
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	31.392,25	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.498,07	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.716,61	6.900	7.825	7.350	5.850	5.850
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.900,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bürobedarf	16.797,98	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	11.879,81	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5431300	Porto- und Telefonkosten	31.011,50	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	6.663,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	0,00	3.500	5.700	3.500	3.500	3.500
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	39.140,36	40.200	42.480	39.500	37.300	35.000
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	72,67	100	100	100	100	100
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	572,00	650	650	700	700	700
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	19.530,84	23.800	20.000	23.000	24.000	25.000
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	53.219,32	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	885,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	9.662,10	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	5.714,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Fahrkosten, Verdienstausschuss pp.f. StV u.sachk.Bür	1.494,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.269,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.353,20	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	1.798,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499005	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	975,00	1.000	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	445.924,89	445.987	437.642	434.337	429.437	419.837
	= Ordentliche Aufwendungen	4.106.235,21	3.326.158	3.279.094	3.195.284	3.094.064	3.117.680
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.330.337,70	-2.706.834	-2.689.020	-2.640.369	-2.536.466	-2.637.801
	= Ordentliches Jahresergebnis	3.330.337,70	2.706.834	2.689.020	2.640.369	2.536.466	2.637.801
	= Jahresergebnis	-3.330.337,70	-2.706.834	-2.689.020	-2.640.369	-2.536.466	-2.637.801
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	607.111,73	639.465	635.084	631.697	635.653	636.564
4811200	Erträge aus iLV IT	340.812,39	409.071	404.253	397.922	401.023	400.529
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	8.833,75	10.500	26.100	26.100	26.100	26.100
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.757,87	1.059.036	1.065.437	1.055.719	1.062.776	1.063.193
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.169,35	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	138.446,73	123.437	126.289	126.911	127.704	127.884
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	115.808,39	107.678	107.302	105.618	106.443	106.314
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	0,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	1.112.339,05	1.401.027	1.284.709	1.257.349	1.252.194	1.246.937
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.763,52	1.648.572	1.537.230	1.506.308	1.505.271	1.497.565
	= Ergebnis	-3.742.343,35	-3.296.370	-3.160.813	-3.090.958	-2.978.961	-3.072.173
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.Anlagevermögen mit Allg.Rücklage	-1.600,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.600,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.485,85	112.690	130.395	125.650	124.000	126.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.529,07	229.900	220.700	220.700	220.700	220.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.783,30	15.050	32.100	15.400	23.100	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.098,22	359.940	385.495	364.050	370.100	368.100
10	- Personalauszahlungen	-1.126.410,08	-1.099.053	-1.110.598	-1.121.500	-1.132.000	-1.142.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.715,63	-410.500	-473.000	-483.000	-462.000	-467.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.000,81	-658.742	-731.265	-690.440	-687.990	-692.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-457.248,50	-420.960	-343.310	-351.760	-275.360	-275.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-436.550,32	-445.987	-437.642	-434.337	-429.437	-419.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.952.925,34	-3.035.242	-3.095.815	-3.081.037	-2.986.787	-2.997.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.640.827,12	-2.675.302	-2.710.320	-2.716.987	-2.616.687	-2.629.187
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.060,24	235.020	244.976	259.714	277.637	295.358
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.660,24	235.020	244.976	259.714	277.637	295.358
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.624,42	-61.650	-96.600	-55.300	-64.900	-46.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.553,56	-21.000	-23.000	-27.000	-28.500	-29.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.177,98	-82.650	-119.600	-82.300	-93.400	-75.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	182.482,26	152.370	125.376	177.414	184.237	219.858
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.458.344,86	-2.522.932	-2.584.944	-2.539.573	-2.432.450	-2.409.329
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.458.344,86	-2.522.932	-2.584.944	-2.539.573	-2.432.450	-2.409.329
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild - Besetzung der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Entschädigung der kommunalen Mandatsträger und Zuwendungen an Fraktionen - Politische Vertretung in überörtlichen Einrichtungen und Institutionen - Ortsvorsteherangelegenheiten - Repräsentationsangelegenheiten (Glückwunsch- und Kondolenzbriefe und sonstiger repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltung) - Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Optimierung des Verwaltungsablaufs des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen
politische Gremien	parlamentarische Ausschüsse und Gremien, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	2,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,20	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	125.144,89	130.621	133.863	135.201	136.500	137.800
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.901,01	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzgsgeld f.StV u.sachk.Bü	77.859,39	85.200	87.100	87.800	87.800	87.800
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.680,00	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	572,00	650	650	700	700	700
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	885,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	9.662,10	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499001	Fahrtkosten, Verdienstausschlag pp.f. StV u.sachk.Bür	1.544,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.275,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	1.798,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499005	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	975,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Sonstige Aufwendungen	106.154,11	118.627	118.027	118.777	118.777	118.777
	= Ordentliche Aufwendungen	231.299,00	249.248	251.890	253.978	255.277	256.577
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.299,00	-249.248	-251.890	-253.978	-255.277	-256.577
	= Ordentliches Jahresergebnis	231.299,00	249.248	251.890	253.978	255.277	256.577
	= Jahresergebnis	-231.299,00	-249.248	-251.890	-253.978	-255.277	-256.577
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	21.213,01	20.319	20.166	20.938	21.069	21.099
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.698,00	9.930	10.508	10.344	10.424	10.412
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.911,01	30.249	30.674	31.282	31.493	31.511
	= Ergebnis	-263.210,01	-279.497	-282.564	-285.260	-286.770	-288.088

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

5411000

Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und Allgemeinen Vertreter = 3.825 €/Jahr

Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters beträgt nach der Eingruppierungs-VO (§§ 5 und 6) für

- den Bürgermeister 215,90 €/Monat = 2.590,80 €/Jahr

- den Allgemeinen Vertreter 102,80 €/Monat = 1.233,60 €/Jahr

5421000

Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Stadtverordnete und sachk. Bürger = 87.100,00 €

Nach der Entschädigungsverordnung wird die Aufwandsentschädigung der kommunalen Mandatsträger gleichzeitig als Pauschale und Sitzungsgeld gezahlt.

In Gemeinden bis 20.000 Einwohnern beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete = 114,00 €/Monat = 35.568,00 €/Jahr.

635,70 € zusätzliche Entschädigung für den 1. Stellvertreter des Bürgermeisters (der 3-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 7.628,40 €.

317,85 € zusätzliche Entschädigung für den 2. Stellvertreter des Bürgermeisters (der 1,5-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 3.814,20 €.

423,80 € zusätzliche Entschädigung für Fraktionsvorsitzende (der 2-fache Satz) = 15.256,80 €.

635,70 € zusätzliche Entschädigung für Fraktionsvorsitzende -Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (der 3-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 7.628,40 €.

317,85 € zusätzliche Entschädigung für stellv. Fraktionsvorsitzende -Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (1,5-facher Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 3.814,20 €.

19,60 € Sitzungsgelder (bei ca. 650 Sitzungsteilnahmen/Jahr) = 12.740,00 €.

Lt. Mitteilung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW ist mit einer Anpassung der Aufwandsentschädigungen zur Hälfte der Wahlperiode (ab 16.08.2017) zu rechnen.

Die anteilige Mehrbelastung in 2017 bei ca. 1,8 % Erhöhung beträgt 650,00 €.

5421100

Aufwandsentschädigung für 31 Ortsvorsteher; lt. Hauptsatzung jährlich 256,00 € = 7.936,00 €/Jahr

5492000

Fraktionszuwendungen = 12.516,00 €

Fraktionszuwendungen (lt. Beschluss der StVV vom 27.06.2000) wird je Fraktion ein Sockelbetrag von 250,00 DM/Monat (= 127,82 €) und je Fraktionsmitglied eine Zuwendung von 40,00 DM/Monat (20,45 €) gezahlt:

4 Fraktionen á 127,82 € x 12 Monate = 6.135,36 €

26 Fraktionsmitglieder á 20,45 € x 12 Monate = 6.380,40 €

Teilfinanzhaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Versicherungsangelegenheiten (z.B. Haftpflicht-, Kfz-, Unfall-, Vermögenseigenschadenversicherung), Abschluss und Verwaltung von Verträgen incl. Abwicklung von Schadensfällen Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör Führung des Inventarverzeichnisses für die Verwaltungsgebäude Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes Erstellung und Pflege von Ortsrechtssammlung sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes einschl. Sammlung der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge) - sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Datenschutz, Datensicherheit Postdienst, Hausdruckerei
Ziele	wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, gesetzliche Vorgaben
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	3,20	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	460,54	460	460	460	252	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,54	460	460	460	252	0
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.838,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	2.299,12	1.960	1.960	1.960	1.752	1.500
	Personalaufwendungen	161.839,04	154.648	157.365	158.899	160.500	162.100
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	11.312,91	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.448,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255103	Anschaffungen in Festwerten Büroausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.761,88	23.000	22.500	21.000	21.000	21.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.954,31	1.087	1.088	1.833	3.343	4.152
	Bilanzielle Abschreibungen	2.954,31	1.087	1.088	1.833	3.343	4.152
5412003	Dienstreisekosten	6.724,22	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.559,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.753,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	12.663,38	15.450	16.000	14.700	12.100	8.500
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5431100	Bürobedarf	16.797,98	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	11.879,81	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5431300	Porto- und Telefonkosten	31.031,50	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	6.663,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	19.530,84	23.800	20.000	23.000	24.000	25.000
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	53.219,32	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Sonstige Aufwendungen	189.617,27	190.410	185.660	185.360	183.760	181.160
	= Ordentliche Aufwendungen	368.172,50	369.145	366.613	367.092	368.603	368.412
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.873,38	-367.185	-364.653	-365.132	-366.851	-366.912
	= Ordentliches Jahresergebnis	365.873,38	367.185	364.653	365.132	366.851	366.912
	= Jahresergebnis	-365.873,38	-367.185	-364.653	-365.132	-366.851	-366.912
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	611.154,73	639.465	635.084	631.697	635.653	636.564
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.154,73	639.465	635.084	631.697	635.653	636.564
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	18.866,00	17.699	18.729	18.436	18.580	18.557
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	226.415,35	253.081	250.202	246.629	248.722	249.595
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.281,35	272.280	270.431	266.565	268.802	269.652
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.Anlagevermögen mit Allg.Rücklage	-1.600,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.600,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

4811100

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die in diesem Produkt abgebildeten Ansätze werden per Saldo den übrigen betroffenen Produkten nach einem bestimmten Schlüssel über die interne Leistungsverrechnung zugerechnet.

Die entsprechenden Erträge werden hier gegengebucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen.

Teilfinanzhaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	1.600,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	0	0	8.400	18.250	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	9.900	19.750	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	9.900	19.750	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600,00	-1.500	-1.500	-9.900	-19.750	-1.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 16111301 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	0	0	8.400	18.250	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-8.400	-18.250	0

Erläuterungen:

Übernahme von Dienstfahrzeugen für die Gebäudebetreuer nach Leasingende

Produktbeschreibung 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Konzeptionelle Betreuung der IT-Infrastruktur in Zusammenarbeit mit der KDZ Westfalen-Süd Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Pflege der Internet-/Intranetseite
Ziele	Optimale Arbeitsabläufe Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.665,66	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665,66	0	0	0	0	0
4421005	Verkauf von ausgesonderter EDV-Ausstattung	280,00	300	300	300	300	300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	3.945,66	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	52.774,42	56.465	57.470	58.000	58.600	59.200
5255006	Unterhalt/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponenten.	1.104,40	7.000	5.500	4.500	4.500	4.500
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	11.675,99	18.400	23.700	16.600	18.200	19.000
5291029	Einführung der Finanzsoftware INFOMA	19.075,50	19.000	0	0	0	0
5291030	Einführung INFOMA Liegenschafts- u.Gebäudemanagem	4.100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291060	Relaunch der städt. Website	14.943,43	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.899,32	44.400	29.200	21.100	22.700	23.500
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	7.418,25	7.418	578	3.625	3.372	3.662
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.303,67	1.074	386	141	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	12.721,92	8.492	964	3.766	3.372	3.662
5313200	Umlage an die KDZ	235.827,50	245.000	264.800	264.800	264.800	264.800
	Transferaufwendungen	235.827,50	245.000	264.800	264.800	264.800	264.800
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	9.863,64	12.400	13.400	12.000	13.200	11.000
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	31.392,25	28.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	Sonstige Aufwendungen	41.255,89	40.500	37.000	35.600	36.800	34.600
	= Ordentliche Aufwendungen	393.479,05	394.857	389.434	383.266	386.272	385.762
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.533,39	-394.557	-389.134	-382.966	-385.972	-385.462
	= Ordentliches Jahresergebnis	389.533,39	394.557	389.134	382.966	385.972	385.462
	= Jahresergebnis	-389.533,39	-394.557	-389.134	-382.966	-385.972	-385.462
4811200	Erträge aus iLV IT	404.693,39	409.071	404.253	397.922	401.023	400.529
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.693,39	409.071	404.253	397.922	401.023	400.529
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	15.160,00	14.514	15.119	14.956	15.051	15.067
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.160,00	14.514	15.119	14.956	15.051	15.067
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

4811200

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die in diesem Produkt abgebildeten Ansätze werden per Saldo den übrigen betroffenen Produkten nach einem bestimmten Schlüssel über die interne Leistungsverrechnung zugerechnet.

Die entsprechenden Erträge werden hier gegengebucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen.

Teilfinanzhaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	0	26.000	0	1.450	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	8.699,28	18.400	23.700	16.600	18.200	19.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.699,28	18.400	49.700	16.600	19.650	19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.699,28	18.400	49.700	16.600	19.650	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.699,28	-18.400	-49.700	-16.600	-19.650	-19.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 10211302 Anschaffung/Erwerb von Soft-/Hardware	0,00	0	26.000	0	0	1.450	0

Investitionen 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-26.000	0	0	-1.450	0
Erläuterungen: 2017: Notebook f. Tiefbauabteilung = 5.000 € Austausch Richtfunkkompon. = 21.000 €							

Produktbeschreibung 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten Vorbereitung Pressekonferenzen, Kontakt mit Pressestellen Medienbeobachtung und Auswertung Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen Koordination von Repräsentationsterminen Beschaffung von Geschenken, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenzeichen (Ehrenring, Ehrenbecher, Einträge ins Goldene Buch u.a.) Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde "De Friese Meren" Pflege der freundschaftlichen Beziehung mit der Gemeinde Helmsdorf
Ziele	Information der Einwohnerinnen und Einwohner Transparenz des Verwaltungshandelns Präsentation der Stadt Austausch über kommunale Themen, Förderung von Verständnis
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Partnerkommunen
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01					
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,29	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	15.696,27	16.488	16.662	16.800	16.900	17.000
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	6.379,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.353,20	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500
	Sonstige Aufwendungen	7.733,10	5.000	4.500	4.500	7.000	4.500
	= Ordentliche Aufwendungen	23.429,37	21.488	21.162	21.300	23.900	21.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.429,37	-21.488	-21.162	-21.300	-23.900	-21.500

Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliches Jahresergebnis	23.429,37	21.488	21.162	21.300	23.900	21.500
	= Jahresergebnis	-23.429,37	-21.488	-21.162	-21.300	-23.900	-21.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.321,00	3.179	3.312	3.276	3.297	3.301
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.675,00	1.554	1.644	1.618	1.631	1.629
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.996,00	4.733	4.956	4.894	4.928	4.930
	= Ergebnis	-28.425,37	-26.221	-26.118	-26.194	-28.828	-26.430

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

5499003

In 2019 wird das 50jährige Partnerschaftsjubiläum begangen

Teilfinanzhaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Stellenausschreibungen, Personalgewinnung und -einsatz Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Entwicklung von Personalentwicklungskonzepten (Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen) Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.) Durchführung der Ausbildung Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Personalführung und Konfliktmanagement Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der steuer-, sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse Abwicklung von Maßnahmen des Bundesfreiwilligendienstes oder Freiwilligen sozialen Jahres Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele	zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Bereitstellung ergonomischer Arbeitsplätze
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, Frauenförderplan, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, KVV-Satzungen für den Bereich der Beamten und tarifl. Beschäftigten
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnishaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4484000	Erstattung von Personalkosten	5.335,09	1.150	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,09	1.150	0	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	61.772,00	0	0	0	0	0
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	15.325,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	50.783,62	16.130	49.445	107.847	107.847	32.241
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungsv erpflichtungen	120.165,00	7.085	3.486	3.619	3.761	3.899
	sonstige ordentliche Erträge	248.045,62	23.215	52.931	111.466	111.608	36.140
	= Ordentliche Erträge	253.380,71	24.365	52.931	111.466	111.608	36.140
	Personalaufwendungen	279.028,74	267.533	254.864	206.806	198.668	204.674
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	313.254,74	340.000	385.000	395.000	374.000	379.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	67.639,23	70.500	88.000	88.000	88.000	88.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	708.655,00	79.914	7.855	10.981	15.462	21.967
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	173.679,00	11.428	15.747	16.303	16.874	17.836
	Versorgungsaufwendungen	1.263.227,97	501.842	496.602	510.284	494.336	506.803
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	555,00	560	560	560	560	560
	Transferaufwendungen	555,00	560	560	560	560	560
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.263,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	2.325,20	4.100	4.300	7.600	4.300	4.300
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	10.720,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	298,00	600	600	600	600	600
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.498,07	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	0,00	3.500	5.700	3.500	3.500	3.500
	Sonstige Aufwendungen	23.104,83	28.200	31.600	32.700	29.400	29.400
	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.916,54	798.135	783.626	750.350	722.964	741.437
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.312.535,83	-773.770	-730.695	-638.885	-611.356	-705.297
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.312.535,83	773.770	730.695	638.885	611.356	705.297
	= Jahresergebnis	-1.312.535,83	-773.770	-730.695	-638.885	-611.356	-705.297
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	48.364,72	46.307	47.229	47.716	48.014	48.083
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	24.401,39	22.629	23.951	23.572	23.758	23.728
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.766,11	68.936	71.180	71.288	71.772	71.811
	= Ergebnis	-1.385.301,94	-842.706	-801.875	-710.173	-683.128	-777.108

Teilfinanzhaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7848000	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren	16.553,56	21.000	23.000	27.000	28.500	29.500

Teilfinanzhaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.553,56	21.000	23.000	27.000	28.500	29.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.553,56	21.000	23.000	27.000	28.500	29.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.553,56	-21.000	-23.000	-27.000	-28.500	-29.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 10211501 Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW	16.553,56	21.000	23.000	0	27.000	28.500	29.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.553,56	-21.000	-23.000	0	-27.000	-28.500	-29.500

Produktbeschreibung 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Zuständig	Gleichstellungs- und Demografiebeauftragte
Beschreibung	Grundgesetzlich abgeleiteter Auftrag ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen Beteiligung bei Personalangelegenheiten Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten Referentinnentätigkeit
Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	§ 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplan 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	25.444,43	10.572	10.776	11.000	11.100	11.200
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.909,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	27.354,36	12.572	12.776	13.000	13.100	13.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.354,36	-12.572	-12.776	-13.000	-13.100	-13.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	27.354,36	12.572	12.776	13.000	13.100	13.200
	= Jahresergebnis	-27.354,36	-12.572	-12.776	-13.000	-13.100	-13.200
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	5.775,00	2.073	2.160	2.137	2.150	2.153
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.914,00	1.013	1.072	1.055	1.064	1.062
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689,00	3.086	3.232	3.192	3.214	3.215
	= Ergebnis	-36.043,36	-15.658	-16.008	-16.192	-16.314	-16.415

Teilfinanzhaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.115.230 Beschäftigtenvertretung**Produktinformation**

Zuständig	Personalvertretung
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stellenplan 11.115.230 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,25	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilergebnishaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	10.788,12	12.090	13.641	13.800	13.900	14.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	77,00	77	90	90	90	90
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,00	77	90	90	90	90
	= Ordentliche Aufwendungen	10.865,12	12.167	13.731	13.890	13.990	14.090
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.865,12	-12.167	-13.731	-13.890	-13.990	-14.090
	= Ordentliches Jahresergebnis	10.865,12	12.167	13.731	13.890	13.990	14.090
	= Jahresergebnis	-10.865,12	-12.167	-13.731	-13.890	-13.990	-14.090
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.610,00	3.041	2.880	2.849	2.867	2.871
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.821,00	1.486	1.430	1.407	1.418	1.417
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.431,00	4.527	4.310	4.256	4.285	4.288
	= Ergebnis	-16.296,12	-16.694	-18.041	-18.146	-18.275	-18.378

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung**5281004**

Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates = 90 €

Mittelbereitstellung nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz in Verbindung mit der Aufwandsdeckungsverordnung.

Der Ansatz ist nach der Zahl der Bediensteten bemessen.

Teilfinanzhaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.121.210 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Bürgermeister-, Kreistags-, Landrat-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (z.B. Volkszählungen, Landwirtschaftsstatistiken)
Ziele	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Wahlgesetze, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 5291015 Aufwand für Zählungen und Statistiken

Stellenplan 12.121.210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4481002	Erstattung von Wahlkosten	0,00	0	16.700	0	7.700	3.600
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.700	0	7.700	3.600
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	16.700	0	7.700	3.600
	Personalaufwendungen	4.811,07	5.064	5.166	5.200	5.200	5.200
5291003	Aufwand für Wahlen	14.307,55	0	17.000	0	10.000	12.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307,55	0	17.000	0	10.000	12.000
	= Ordentliche Aufwendungen	19.118,62	5.064	22.166	5.200	15.200	17.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.118,62	-5.064	-5.466	-5.200	-7.500	-13.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	19.118,62	5.064	5.466	5.200	7.500	13.600
	= Jahresergebnis	-19.118,62	-5.064	-5.466	-5.200	-7.500	-13.600
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.446,10	0	2.500	0	2.500	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.011,00	968	1.008	997	1.003	1.005
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	510,00	473	500	493	496	496

Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,10	1.441	4.008	1.490	3.999	1.501
	= Ergebnis	-22.085,72	-6.505	-9.474	-6.690	-11.499	-15.101

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen**4481002 und 5291003**

Aufwand und voraussichtliche Erstattung der Wahlen
in 2017 - Landtags- und Bundestagswahl
in 2019 - Europawahl
in 2020 - Kommunalwahlen

Teilfinanzhaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Produktinformation

Zuständig Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung

Beschreibung

Abwicklung der Offenen Ganztagsschule sowie Schülerbetreuungsmaßnahmen

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen der Schüler

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

politische Gremien Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung

Auftragsgrundlagen Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Erläuterungen Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten:
5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung
5271000 Anschaffungen in Festwerten Lernmittel/Schulbücher nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsverbrauchsmaterial
5291035 Aufwand für "Kultur & Schule"
5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte
5423004 Leasing von Kopier- und Datengeräten
5431000 Geschäftsaufwendungen
Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden.
Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht.

Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO
21.211.211 - 5441000 Beitrag zur Schülerunfallversicherung Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen
21.212.215 - 5441000 Beitrag zur Schülerunfallversicherung Herrnscheid-Schule Drolshagen

Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen:
- Ertrag: 4141000 Landeszuweisung zur Offenen Ganztagsschule
4321010 Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsschule
Aufwand: 5291050 Kosten der Offenen Ganztagsschule
- Ertrag: 4121200 Landeszuweisung für Lehrerfortbildung
Aufwand: 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte

Stellenplan 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,01	3,31	3,44	3,44	3,44	3,44

Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	1.220,00	0	0	0	0	0
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	11.000,00	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	0,00	1.220	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagsschule	44.055,50	56.700	69.700	71.800	73.900	76.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.108,50	75.420	93.200	95.300	97.400	99.500

Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganzttagsschule	32.625,00	50.500	57.000	57.000	57.000	57.000
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	33.116,89	59.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	65.741,89	109.700	115.500	115.500	115.500	115.500
	= Ordentliche Erträge	122.850,39	185.120	208.700	210.800	212.900	215.000
	Personalaufwendungen	109.312,38	177.142	173.748	175.600	177.300	179.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	5.880,75	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	3.047,08	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel/Schulbücher nach Lernm.freiheitsG Festwert	9.070,26	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	10.778,67	14.700	11.400	11.400	11.400	11.400
5271200	Schwimmunterricht	6.436,50	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	0,00	1.530	0	0	0	0
5291050	Kosten der OGS (Zuschuss an KoopP.Kreissportbund)	102.546,83	134.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.760,09	178.630	213.800	212.600	212.600	212.600
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	300,90	75	0	0	0	0
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	828,75	786	725	716	540	0
	Bilanzielle Abschreibungen	1.129,65	861	725	716	540	0
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	685,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423004	Miete für BGA	0,00	5.750	1.850	1.850	1.850	1.850
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.861,28	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	21.059,11	29.900	31.480	33.000	34.000	35.000
	Sonstige Aufwendungen	33.606,19	38.650	37.630	39.150	40.150	41.150
	= Ordentliche Aufwendungen	281.808,31	395.283	425.903	428.066	430.590	432.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.957,92	-210.163	-217.203	-217.266	-217.690	-217.750
	= Ordentliches Jahresergebnis	158.957,92	210.163	217.203	217.266	217.690	217.750
	= Jahresergebnis	-158.957,92	-210.163	-217.203	-217.266	-217.690	-217.750
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.898,00	5.253	5.472	5.413	5.446	5.454
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	21.270,00	21.685	17.014	16.747	16.878	16.857
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	318.068,75	550.890	507.766	490.932	493.433	498.490
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.236,75	577.828	530.252	513.092	515.757	520.801
	= Ergebnis	-502.194,67	-787.991	-727.355	-710.258	-713.347	-718.451

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

4811300

Beitragsbefreiungen bzw. -ermäßigungen für OGS-Schüler bzw. Betreuungsschüler. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 36.363.310 - 5811300 (Familienförderung) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	2.648,43	7.000	8.200	7.000	7.000	7.000
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	9.070,26	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.718,69	17.100	18.200	17.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.718,69	17.100	18.200	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.718,69	-17.100	-18.200	-17.000	-17.000	-17.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.211.213 Grundschule Hützemert**Produktinformation****Zuständig** Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung**Beschreibung** Ab 2016 veranschlagt unter dem Produkt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen(Verbundgrundschule)**Stellenplan 21.211.213 Grundschule Hützemert**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,95					

Teilergebnishaushalt 21.211.213 Grundschule Hützemert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	7.250,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	0	0	0	0	0
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	13.548,75	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	13.548,75	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	20.798,75	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	48.458,75	0	0	0	0	0
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	608,58	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel/Schulbücher nach Lernm.freiheitsG Festwert	5.888,74	0	0	0	0	0
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	3.175,37	0	0	0	0	0
5271200	Schwimmunterricht	1.877,40	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,09	0	0	0	0	0
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.025,92	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.697,79	0	0	0	0	0
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	4.998,35	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	10.722,06	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	70.730,90	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.932,15	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	49.932,15	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-49.932,15	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.588,00	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.396,00	0	0	0	0	0
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemän.	122.467,79	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.451,79	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	-183.383,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.211.213 Grundschule Hützemert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	608,58	0	0	0	0	0
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	5.888,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.211.213 Grundschule Hützemert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.497,32	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497,32	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.497,32	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schülerbetreuungsmaßnahme Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen der Schüler Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes vor Ort bis zum Auslauf der Hauptschule am 31.07.2018
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Erläuterungen	Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten: 5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung 5271000 Anschaffungen in Festwerten Lernmittel/Schulbücher nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsverbrauchsmaterial 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte 5423004 Leasing von Kopier- und Datengeräten 5431000 Geschäftsaufwendungen Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht. Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 21.211.211 - 5441000 Beitrag zur Schülerunfallversicherung Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen 21.212.215 - 5441000 Beitrag zur Schülerunfallversicherung Herrnscheid-Schule Drolshagen Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge bei 4121200 "Zuschuss für Lehrerfortbildung" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 541200 "Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte"

Stellenplan 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,66	0,66	0,36	0,36		

Teilergebnishaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	11.245,66	11.250	9.375	3.750	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	312,39	312	312	312	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.558,05	11.562	9.687	4.062	0	0
	= Ordentliche Erträge	11.558,05	11.562	9.687	4.062	0	0
	Personalaufwendungen	28.777,91	31.042	18.427	18.600	0	0

Teilergebnishaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	5.358,74	7.800	5.350	3.300	0	0
5271000	Lernmittel/Schulbücher nach Lernm.freiheitsG Festwert	1.223,64	5.800	2.500	0	0	0
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	10.674,67	8.860	5.700	3.000	0	0
5271200	Schwimmunterricht	4.215,40	3.250	0	0	0	0
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	10.756,80	9.375	9.375	3.750	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.229,25	35.085	22.925	10.050	0	0
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.429,98	3.295	2.962	1.773	0	0
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.438,06	2.265	2.070	777	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	5.868,04	5.560	5.032	2.551	0	0
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	857,50	0	0	0	0	0
5423004	Miete für BGA	0,00	1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.853,40	3.000	2.100	1.500	0	0
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	13.082,90	10.300	11.000	6.500	0	0
	Sonstige Aufwendungen	25.793,80	14.300	13.100	8.000	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	92.669,00	85.987	59.484	39.201	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.110,95	-74.425	-49.796	-35.138	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	81.110,95	74.425	49.796	35.138	0	0
	= Jahresergebnis	-81.110,95	-74.425	-49.796	-35.138	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.310,00	2.212	2.304	2.279	0	0
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	12.092,00	11.214	9.722	9.570	0	0
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	222.693,58	361.619	174.076	83.166	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.095,58	375.045	186.102	95.015	0	0
	= Ergebnis	-318.206,53	-449.470	-235.898	-130.153	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	5.049,65	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	5.211,24	7.800	5.350	3.300	0	0
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	1.223,64	5.800	2.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.484,53	13.600	7.850	3.300	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.484,53	13.600	7.850	3.300	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.484,53	-13.600	-7.850	-3.300	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 08221201 Erwerb von Vermögensgegenständen	5.049,65	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.049,65	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Beteiligung der Stadt Drolshagen an der Verbandsrealschule in Olpe (Besuch der Realschule durch Drolshagener Schüler)
Ziele	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb des Verbandsschulgebäudes und der Anlagen Sicherstellung des bedarfsgerechten Realschulangebotes im Gebiet der Verbandsmitglieder Olpe und Drolshagen bis zum Auslauf der Realschule am 31.07.2018
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Schulgesetze und andere schulische Rechtsvorschriften, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und Satzung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler

Stellenplan 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01		

Teilergebnishaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	840,67	894	893	900	0	0
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	215.621,34	165.400	67.950	76.400	0	0
	Transferaufwendungen	215.621,34	165.400	67.950	76.400	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	216.462,01	166.294	68.843	77.300	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.462,01	-166.294	-68.843	-77.300	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	216.462,01	166.294	68.843	77.300	0	0
	= Jahresergebnis	-216.462,01	-166.294	-68.843	-77.300	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	144,00	138	144	142	0	0
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	73,00	68	71	70	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,00	206	215	212	0	0
	= Ergebnis	-216.679,01	-166.500	-69.058	-77.512	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Abwicklung der teilstandortbezogenen Kosten mit der Kreisstadt Olpe als Schulträger der Sekundarschule
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Angebotes im Sekundarbereich I
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften in Verbindung mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Kreisstadt Olpe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Erläuterungen	Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten: 5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung 5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsverbrauchsmaterial 5423004 Leasing von Kopier- und Datengeräten 5431000 Geschäftsaufwendungen Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht. Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die übrigen Aufwendungen der Kontenarten 52 bis 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,26	0,27	0,49	0,49	0,86	0,86

Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	0,00	0	1.220	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	0	0	312	312
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.220	0	312	312
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.220	0	312	312
	Personalaufwendungen	11.967,47	12.344	22.327	22.500	42.300	42.600
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	31.290,01	37.100	42.700	50.000	50.000	50.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	9.024,32	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	979,95	3.350	16.850	6.000	6.000	6.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	2.180,88	7.300	8.575	10.000	10.000	10.000
5271200	Schwimmunterricht	3.122,00	3.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	0,00	0	1.525	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.597,16	60.100	88.850	85.200	85.200	85.200
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	63,12	0	489	489	1.543	1.359

Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	32	0
	Bilanzielle Abschreibungen	63,12	0	489	489	1.575	1.359
5318006	Zuschuss an Mensa-Verein Olpe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423004	Miete für BGA	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.304,14	1.900	2.425	2.550	2.550	2.550
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	0,00	0	0	0	3.300	0
	Sonstige Aufwendungen	3.304,14	2.900	3.525	3.650	6.950	3.650
	= Ordentliche Aufwendungen	71.931,89	85.344	125.191	121.839	146.025	142.809
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.931,89	-85.344	-123.971	-121.839	-145.713	-142.497
	= Ordentliches Jahresergebnis	71.931,89	85.344	123.971	121.839	145.713	142.497
	= Jahresergebnis	-71.931,89	-85.344	-123.971	-121.839	-145.713	-142.497
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	144,00	138	144	142	2.579	2.585
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.967,00	8.579	10.651	10.485	20.281	20.257
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	222.693,58	235.437	352.665	436.622	510.039	498.852
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.804,58	244.154	363.460	447.249	532.899	521.694
	= Ergebnis	-296.736,47	-329.498	-487.431	-569.088	-678.612	-664.191

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

5255109

Für den pädagogischen Unterricht ist ein Ausbau der IT-technischen Ausstattung und Infrastruktur der Sekundarschule erforderlich.

Hierfür sind die regulären Budgetansätze wie folgt erhöht worden:

2017 = 3.850 € plus 13.000 € (Infrastrukturausstattung mit W-LAN und 15 Tablet-Computern)

2018 = 4.000 € plus 2.000 €

2019 = 4.000 € plus 2.000 €

2020 = 4.000 € plus 2.000 €

Teilfinanzhaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	5.049,65	5.200	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	979,95	4.350	17.850	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.029,60	9.550	17.850	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.029,60	9.550	17.850	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.029,60	-9.550	-17.850	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 13221601 Erwerb von Vermögensgegenständen	5.049,65	5.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.049,65	-5.200	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.241.210 Schülerbeförderung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Durchführung von Schülerbeförderung
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 21.241.210 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt 21.241.210 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	3.592,71	3.745	3.823	3.800	3.800	3.800
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	158.317,00	208.000	210.500	210.500	210.500	210.500
5291101	Schülerbeförderung Grundschule Hützemert	30.025,07	0	0	0	0	0
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	70.133,25	43.500	27.900	11.200	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	45.116,75	60.000	77.000	95.000	100.000	105.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.592,07	311.500	315.400	316.700	310.500	315.500
	= Ordentliche Aufwendungen	307.184,78	315.245	319.223	320.500	314.300	319.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.184,78	-315.245	-319.223	-320.500	-314.300	-319.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	307.184,78	315.245	319.223	320.500	314.300	319.300
	= Jahresergebnis	-307.184,78	-315.245	-319.223	-320.500	-314.300	-319.300
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	866,00	829	864	855	860	861
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	437,00	405	429	422	425	425
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,00	1.234	1.293	1.277	1.285	1.286
	= Ergebnis	-308.487,78	-316.479	-320.516	-321.777	-315.585	-320.586

Teilfinanzhaushalt 21.241.210 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitungen, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse) Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV) Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten Begleitung von Projekten
Ziele	Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben qualifizierte und bedarfsgerechte Personalgestaltung Gewährleistung des Bildungsanspruches
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler

Stellenplan 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	13.648,16	13.500	9.300	9.300	9.300	9.300
4161300	Auflösung der Schulpauschale	192.620,79	235.020	150.500	78.250	74.950	74.950
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.268,95	248.520	159.800	87.550	84.250	84.250
	= Ordentliche Erträge	206.268,95	248.520	159.800	87.550	84.250	84.250
	Personalaufwendungen	18.025,64	19.027	19.371	19.600	19.800	20.000
	= Ordentliche Aufwendungen	18.025,64	19.027	19.371	19.600	19.800	20.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.243,31	229.493	140.429	67.950	64.450	64.250
	= Ordentliches Jahresergebnis	-188.243,31	-229.493	-140.429	-67.950	-64.450	-64.250
	= Jahresergebnis	188.243,31	229.493	140.429	67.950	64.450	64.250
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.610,00	3.456	3.600	3.561	3.583	3.588
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.821,00	1.689	1.787	1.759	1.773	1.771

Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.431,00	5.145	5.387	5.320	5.356	5.359
	= Ergebnis	182.812,31	224.348	135.042	62.630	59.094	58.891

Teilfinanzhaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	243.060,24	235.020	244.976	259.714	277.637	295.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.060,24	235.020	244.976	259.714	277.637	295.358
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.060,24	235.020	244.976	259.714	277.637	295.358
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.060,24	235.020	244.976	259.714	277.637	295.358
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 13524301 Schulpauschale	-243.060,24	-235.020	-244.976	0	-259.714	-277.637	-295.358
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.060,24	235.020	244.976	0	259.714	277.637	295.358

Produktbeschreibung 25.263.210 Musikschule

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Betrieb der Musikschule mit der Aufgabe "Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen." Vorrangig ist die Erteilung von Unterricht durch qualifizierte Lehrkräfte im Basisbereich, in den Instrumentalfächern sowie im Ensemblebereich. Dazu gehört auch die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule
Ziele	Bereitstellung von qualifiziertem Basis-, Instrumental- und Ensembleunterricht im Umfang von 143 Jahreswochenstunden zuzügl. Ferienüberhang. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot.
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Beschluss der politischen Gremien über den Betrieb einer Musikschule, Musikschulordnung, Musikschulgeldordnung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei folgenden Ansätzen: Ertrag: 4421004 Verkauf von ausgesonderten Musikinstrumenten Aufwand: 5255108 Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung

Stellenplan 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01					
	Anzahl tariflich Beschäftigte	4,97	4,83	4,78	4,78	4,78	4,78

Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.707,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	5.010,00	10.020	14.000	14.000	14.000	14.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	376,75	377	377	377	377	377
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.093,75	12.897	17.677	17.677	17.677	17.677
4321020	Schulgelder Musikschule	119.512,62	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	119.512,62	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4421004	Verkauf von ausgesonderten Musikinstrumenten	20,00	0	0	0	0	0
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	23.634,15	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	640,00	2.800	9.100	9.100	9.100	9.100
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.274,15	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliche Erträge	154.901,52	147.297	138.577	138.577	138.577	138.577
	Personalaufwendungen	307.286,72	314.106	288.366	291.200	294.100	297.100
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	1.195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	6.830,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	25.473,60	23.400	27.600	27.600	27.600	27.600
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.498,64	30.900	38.100	38.100	38.100	35.100
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.360,21	2.202	2.201	1.702	1.543	1.543
	Bilanzielle Abschreibungen	2.360,21	2.202	2.201	1.702	1.543	1.543
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.401,20	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	72,67	100	100	100	100	100
	Sonstige Aufwendungen	2.473,87	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Ordentliche Aufwendungen	345.619,44	351.608	332.267	334.602	337.343	337.343
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.717,92	-204.311	-193.690	-196.025	-198.766	-198.766
	= Ordentliches Jahresergebnis	190.717,92	204.311	193.690	196.025	198.766	198.766
	= Jahresergebnis	-190.717,92	-204.311	-193.690	-196.025	-198.766	-198.766
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	8.833,75	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.833,75	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	723,25	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	15.160,00	14.099	14.687	14.528	14.619	14.640
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	7.648,00	6.890	7.292	7.177	7.233	7.224
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.961,25	35.919	36.909	36.635	36.782	36.794
	= Ergebnis	-219.845,42	-229.730	-224.599	-226.660	-229.548	-229.560

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule

4811300

Sozialermäßigung Musikschulgeld für Geschwisterkinder. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 36.363.310 - 5811310 (Familienförderung) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.195,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.281.210 Stadtarchiv

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Bereitstellung des Stadtarchivs Verwahrung und Verwaltung der Bestände Erfassung und Bewertung von archivwürdigen Unterlagen, Übernahme von Archivgut Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Landesarchivgesetz, organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 5255004 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 5281000 Aufwendungen für Archivmaterial 5291004 Aufwendungen für Archivkraft

Stellenplan 25.281.210 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	150,00	200	200	200	200	200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
	Personalaufwendungen	1.532,11	1.622	1.639	1.600	1.600	1.600
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0	22.000	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.048,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	23.008,20	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.056,95	26.500	49.000	27.500	28.000	28.500
	= Ordentliche Aufwendungen	25.589,06	28.122	50.639	29.100	29.600	30.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.439,06	-27.922	-50.439	-28.900	-29.400	-29.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	25.439,06	27.922	50.439	28.900	29.400	29.900
	= Jahresergebnis	-25.439,06	-27.922	-50.439	-28.900	-29.400	-29.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	5.053,00	4.838	5.040	4.985	5.016	5.024
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.549,00	2.364	2.502	2.463	2.482	2.479
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.602,00	7.202	7.542	7.448	7.498	7.503

Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis	-33.041,06	-35.124	-57.981	-36.348	-36.898	-37.403

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv**5255004**

Säuberung von ca. 30.000 Seiten Archivbestand von Schimmelpilzbefall

Teilfinanzhaushalt 25.281.210 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer

Produktinformation

Zuständig	Gleichstellungs- und Demografiebeauftragte
Beschreibung	Erstellung eines regelmäßigen Demografieberichtes für die politischen Gremien auf der Grundlage der Studie der Universität Siegen und Fortschreibung des "Demografieatlas" Verwaltungsinterne und externe Vernetzung aller Frage- und Problemstellungen im Zuge der Gestaltung des demografischen Wandels Initiierung und Begleitung von Projekten Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und aller Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenstellung Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
Ziele	Gestaltung des demografischen Wandels im Zentralort und den Dörfern der Stadt Drolshagen
politische Gremien	alle Fachausschüsse, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Organisationen

Stellenplan 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,52	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	31.739,20	10.572	10.777	11.000	11.100	11.200
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.689,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.900,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige Aufwendungen	2.900,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	37.329,19	16.572	16.777	17.000	17.100	17.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.329,19	-16.572	-16.777	-17.000	-17.100	-17.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	37.329,19	16.572	16.777	17.000	17.100	17.200
	= Jahresergebnis	-37.329,19	-16.572	-16.777	-17.000	-17.100	-17.200
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	7.219,00	2.073	2.160	2.137	2.150	2.153
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.219,00	2.073	2.160	2.137	2.150	2.153
	= Ergebnis	-44.548,19	-18.645	-18.937	-19.137	-19.250	-19.353

Teilfinanzhaushalt 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	2,98	2,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Anzahl tariflich Beschäftigte	4,66	4,58	5,76	5,76	5,76	5,76

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	37.153,78	44.500	46.600	47.100	47.700	48.300
4012000	Grundsteuer B	1.726.426,52	2.065.000	2.075.000	2.101.000	2.130.000	2.155.000
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüpcherhammer	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
4013000	Gewerbesteuer	5.696.323,86	6.120.000	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.350.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.454.930,84	5.647.000	5.968.000	6.267.000	6.575.000	6.905.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.507,35	712.000	883.000	1.038.000	1.062.000	1.087.000
4031000	Vergnügungssteuer	42.581,90	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4032000	Hundesteuer	58.516,73	58.000	75.000	75.500	76.000	76.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.565,20	558.000	579.200	601.200	623.500	641.500
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.254.006,18	15.255.500	16.379.800	17.083.300	17.668.200	18.317.800
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	125.580,46	316.937	349.882	350.000	350.000	350.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.580,46	316.937	349.882	350.000	350.000	350.000
4311000	Verwaltungsgebühren	81,00	50	100	100	100	100
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	81,00	50	100	100	100	100
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	3.169,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000	Erstattung von Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,40	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4511000	Konzessionsabgaben	423.734,93	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	8.521,45	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	0,00	2.000	500	500	500	500
4562002	Rücklastschriftgebühren	908,57	0	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	38,17	0	50	50	50	50
4562005	Vollstreckungsgebühren	12.704,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	116.993,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	1.040,00	200	200	200	200	200
	sonstige ordentliche Erträge	563.940,21	492.200	473.250	473.250	473.250	473.250
	= Ordentliche Erträge	14.946.777,25	16.077.187	17.206.532	17.910.150	18.495.050	19.144.650
	Personalaufwendungen	369.683,25	420.662	372.211	375.900	379.700	383.600
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	402,05	0	0	0	0	0
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	3.399,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	-11,59	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	436.123,18	459.700	503.219	518.240	533.262	552.039
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	423.662,51	446.600	481.652	496.030	502.790	0
5351000	Solidaritätsumlage	81.615,68	134.175	201.124	200.000	200.000	200.000
5374000	Kreisumlage	6.763.796,00	7.173.200	7.638.100	7.638.100	7.638.100	7.638.100
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	138.646,00	135.000	141.500	141.500	141.500	141.500
	Transferaufwendungen	7.843.843,37	8.348.675	8.965.595	8.993.870	9.015.652	8.531.639
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	1.038,36	900	900	900	900	900
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	1.013,87	1.000	500	500	500	500
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	0	0	52.000	0	0
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	0,00	0	400	400	400	400
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	385,01	0	0	0	0	0
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499514	Beitrag an Trägerverein Automotive Center Südwestf	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	15.440,24	15.403	19.303	69.303	17.303	17.303
	= Ordentliche Aufwendungen	8.232.756,52	8.794.740	9.362.109	9.444.073	9.417.655	8.937.542
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.714.020,73	7.282.447	7.844.423	8.466.077	9.077.395	10.207.108
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	118,64	200	200	200	200	200
4617100	Zinsen aus kurzfristig angelegten Geldbeträgen	0,00	300	100	100	100	100
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	16,35	100	200	200	200	200
	Finanzerträge	3.134,99	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5517000	Zinsen für Investitionskredite	816.293,41	790.000	770.000	740.000	710.000	700.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	8.119,21	20.000	2.000	3.000	4.000	5.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	1.772,23	0	0	0	0	0
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	16.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	844.571,62	822.000	784.000	755.000	726.000	717.000
	= Finanzergebnis	-841.436,63	-818.400	-780.500	-751.500	-722.500	-713.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.872.584,10	-6.464.047	-7.063.923	-7.714.577	-8.354.895	-9.493.608
	= Jahresergebnis	5.872.584,10	6.464.047	7.063.923	7.714.577	8.354.895	9.493.608
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.496,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	99.335,00	97.469	106.915	106.257	106.922	107.075
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	50.114,00	48.879	53.327	52.493	52.903	52.838
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.945,03	149.848	163.742	162.250	163.325	163.413
	= Ergebnis	5.717.639,07	6.314.199	6.900.181	7.552.327	8.191.570	9.330.195

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.273.675,91	15.255.500	16.379.800	17.083.300	17.668.200	18.317.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.580,46	316.937	349.882	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	50	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.169,40	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	594.157,87	492.200	473.250	473.250	473.250	473.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.134,99	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.999.799,63	16.080.787	17.210.032	17.913.650	18.498.550	19.148.150
10	- Personalauszahlungen	-369.683,25	-420.662	-372.211	-375.900	-379.700	-383.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.573,95	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-869.017,74	-822.000	-784.000	-755.000	-726.000	-717.000
14	- Transferauszahlungen	-7.860.709,58	-8.348.675	-8.965.595	-8.993.870	-9.015.652	-8.531.639
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.020,23	-15.403	-19.303	-69.303	-17.303	-17.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.120.004,75	-9.616.740	-10.146.109	-10.199.073	-10.143.655	-9.654.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.879.794,88	6.464.047	7.063.923	7.714.577	8.354.895	9.493.608
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.245,74	798.170	831.700	882.400	926.000	964.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.245,74	798.170	831.700	882.400	926.000	964.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	706.245,74	798.170	831.700	882.400	926.000	964.000
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.586.040,62	7.262.217	7.895.623	8.596.977	9.280.895	10.457.608
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.696.500,00	2.503.988	667.804	87.804	87.804	87.804
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-723.847,41	-1.193.988	-731.000	-787.000	-902.000	-910.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	972.652,59	1.310.000	-63.196	-699.196	-814.196	-822.196
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.558.693,21	8.572.217	7.832.427	7.897.781	8.466.699	9.635.412
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern
Beschreibung	Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Stadtkasse und Zahlstellen Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt) Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung Vorprüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
politische Gremien	Rechnungsprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Gesetz über Wasser- und Bodenverbände
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverordnete, Wasserbeschaffungsverbände

Stellenplan 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,10	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte			0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	2.344,36	2.611	2.496	2.500	2.500	2.500
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	0	0	52.000	0	0
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	Sonstige Aufwendungen	11.900,00	11.900	11.900	63.900	11.900	11.900
	= Ordentliche Aufwendungen	14.244,36	14.511	14.396	66.400	14.400	14.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.244,36	-14.511	-14.396	-66.400	-14.400	-14.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.244,36	14.511	14.396	66.400	14.400	14.400
	= Jahresergebnis	-14.244,36	-14.511	-14.396	-66.400	-14.400	-14.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	722,00	691	720	712	717	718
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	364,00	338	357	352	355	354
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086,00	1.029	1.077	1.064	1.072	1.072
	= Ergebnis	-15.330,36	-15.540	-15.473	-67.464	-15.472	-15.472

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

5429008

Die dritte überörtliche Prüfung durch die GPA wird nach 2006 und 2011 voraussichtlich in 2018 stattfinden.

Teilfinanzhaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern
Beschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses Kassenaufsicht Vorbereitung und Erlass von Ortsrecht in haushaltswirtschaftlichen und kommunalabgaberechtlichen Angelegenheiten (Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Gebührensatzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren) Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung Personen- und Produktsachkontenführung Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken Vermögenserfassung, -bewertung und -fortschreibung
Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten

Stellenplan 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,90	1,90	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,40	1,50	2,58	2,58	2,58	2,58

Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	143.078,70	188.428	147.991	149.400	150.900	152.500
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
	Sonstige Aufwendungen	18,00	18	2.018	3.018	3.018	3.018
	= Ordentliche Aufwendungen	143.096,70	188.446	150.009	152.418	153.918	155.518

Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.096,70	-188.446	-150.009	-152.418	-153.918	-155.518
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	16,35	100	200	200	200	200
	Finanzerträge	16,35	100	200	200	200	200
	= Finanzergebnis	16,35	100	200	200	200	200
	= Ordentliches Jahresergebnis	143.080,35	188.346	149.809	152.218	153.718	155.318
	= Jahresergebnis	-143.080,35	-188.346	-149.809	-152.218	-153.718	-155.318
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	43.314,00	45.837	53.927	53.841	54.177	54.255
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	21.852,00	22.668	27.021	26.599	26.806	26.773
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.166,00	68.505	80.948	80.440	80.983	81.028
	= Ergebnis	-208.246,35	-256.851	-230.757	-232.658	-234.701	-236.346

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

4651000

Gewinnanteile aus Beteiligungen = 200 €

Dividenden der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen und der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe

5431501

Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit den neuen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen

Teilfinanzhaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern
Beschreibung	Abwicklung des baren und des unbaren Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrtümlicher Einzahlungen kassenmäßiger Abschluss; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen Geldanlagen und Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Mahnwesen Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Niederschlagung und Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe Sicherung und Einziehung eigener privatrechtlicher Forderungen Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Ziele	Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung von Forderungen rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände langfristige Liquiditätssicherung
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung
Zielgruppe	Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 5412011 Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten 5429007 Gebühren für Rücklastschriften

Stellenplan 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05				
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,21	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87

Teilergebnishaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	3.169,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	8.521,45	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	0,00	2.000	500	500	500	500
4562002	Rücklastschriftgebühren	908,57	0	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	38,17	0	50	50	50	50
4562005	Vollstreckungsgebühren	12.704,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige ordentliche Erträge	22.172,28	22.000	23.050	23.050	23.050	23.050
	= Ordentliche Erträge	25.341,68	24.500	26.550	26.550	26.550	26.550
	Personalaufwendungen	111.527,00	118.702	111.105	112.300	113.500	114.700
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	1.038,36	900	900	900	900	900
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	1.013,87	1.000	500	500	500	500
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	0,00	0	400	400	400	400
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
	Sonstige Aufwendungen	2.137,23	1.985	1.885	1.885	1.885	1.885
	= Ordentliche Aufwendungen	113.664,23	120.687	112.990	114.185	115.385	116.585
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.322,55	-96.187	-86.440	-87.635	-88.835	-90.035
	= Ordentliches Jahresergebnis	88.322,55	96.187	86.440	87.635	88.835	90.035
	= Jahresergebnis	-88.322,55	-96.187	-86.440	-87.635	-88.835	-90.035
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	27.866,00	25.678	26.926	26.635	26.802	26.840
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	14.058,00	13.038	13.368	13.158	13.261	13.245
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.924,00	38.716	40.294	39.793	40.063	40.085
	= Ergebnis	-130.246,55	-134.903	-126.734	-127.428	-128.898	-130.120

Teilfinanzhaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Zuständig Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern

Beschreibung sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung gemeindlicher Steuern und Gebühren (z.B. Festsetzung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Wasser-, Abwasser-, Klärschlamm Entsorgungs-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgeldern) - mit Ausnahme der Beiträge - einschl. Folgeverfahren (Stundung etc., Vertretung vor den Verwaltungsgerichten)

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Überwachung ausstehender Veranlagungen

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Ziele Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Auftragsgrundlagen Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-Gesetz, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe Zahlungspflichtige

Stellenplan 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,73	0,50	0,26	0,26	0,26	0,26
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,05	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30

Teilergebnishaushalt 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	81,00	50	100	100	100	100
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	81,00	50	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	81,00	50	100	100	100	100
	Personalaufwendungen	100.644,76	98.639	97.531	98.500	99.500	100.500
	= Ordentliche Aufwendungen	100.644,76	98.639	97.531	98.500	99.500	100.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.563,76	-98.589	-97.431	-98.400	-99.400	-100.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	100.563,76	98.589	97.431	98.400	99.400	100.400
	= Jahresergebnis	-100.563,76	-98.589	-97.431	-98.400	-99.400	-100.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	24.545,00	22.499	22.462	22.220	22.359	22.391
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	12.383,00	11.484	11.152	10.977	11.062	11.050
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.928,00	33.983	33.614	33.197	33.421	33.441
	= Ergebnis	-137.491,76	-132.572	-131.045	-131.597	-132.821	-133.841

Teilfinanzhaushalt 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden**Produktinformation**

Zuständig	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Beschreibung	Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden
Ziele	Erhaltung vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Kirchengemeinden, Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplan 25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.496,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.496,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ergebnis	-5.496,03	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH**Produktinformation**

Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der Beteiligung der Stadt Drolshagen am Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft . Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt . Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Stellenplan 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488000	Erstattung von Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	9.066,48	9.212	9.816	9.900	10.000	10.100
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	3.399,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	12.465,68	19.212	14.816	14.900	15.000	15.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.465,68	-9.212	-14.816	-14.900	-15.000	-15.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	12.465,68	9.212	14.816	14.900	15.000	15.100
	= Jahresergebnis	-12.465,68	-9.212	-14.816	-14.900	-15.000	-15.100
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.166,00	2.073	2.160	2.137	2.150	2.153
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.093,00	1.013	1.072	1.055	1.064	1.062
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,00	3.086	3.232	3.192	3.214	3.215
	= Ergebnis	-15.724,68	-12.298	-18.048	-18.092	-18.214	-18.315

Teilfinanzhaushalt 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe" (u.a. gemeinsam mit "Drolshagen Marketing e.V." und anderen örtlichen Organisationen) Betriebsindividuelle Beratung für Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Mitwirkung bei dem Regionale-Projekt "Naturerlebnisgebiet Biggensee-Listersee" Mitwirkung bei der interkommunalen Zusammenarbeit
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe · Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt · Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Stellenplan 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	3.021,95	3.070	3.272	3.300	3.300	3.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5499514	Beitrag an Trägerverein Automotive Center Südwestf	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.021,95	4.570	3.772	3.800	3.800	3.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.021,95	-4.570	-3.772	-3.800	-3.800	-3.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.021,95	4.570	3.772	3.800	3.800	3.800
	= Jahresergebnis	-4.021,95	-4.570	-3.772	-3.800	-3.800	-3.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	722,00	691	720	712	717	718
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	364,00	338	357	352	355	354
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086,00	1.029	1.077	1.064	1.072	1.072
	= Ergebnis	-5.107,95	-5.599	-4.849	-4.864	-4.872	-4.872

Teilfinanzhaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern
Beschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) - Steueranteile (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) - Ausgleichszahlungen (z.B. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich) - Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) - Investitionspauschale - Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage)
Ziele	Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: Ertrag: 4013000 Gewerbesteuer Aufwand: 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Ertrag: 4032000 Hundesteuer Aufwand: 5431501 Fachberatung durch Dritte

Stellenplan 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	37.153,78	44.500	46.600	47.100	47.700	48.300
4012000	Grundsteuer B	1.726.426,52	2.065.000	2.075.000	2.101.000	2.130.000	2.155.000
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Huppcherhammer	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
4013000	Gewerbesteuer	5.696.323,86	6.120.000	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.350.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.454.930,84	5.647.000	5.968.000	6.267.000	6.575.000	6.905.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.507,35	712.000	883.000	1.038.000	1.062.000	1.087.000
4031000	Vergnügungssteuer	42.581,90	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4032000	Hundesteuer	58.516,73	58.000	75.000	75.500	76.000	76.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.565,20	558.000	579.200	601.200	623.500	641.500
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.254.006,18	15.255.500	16.379.800	17.083.300	17.668.200	18.317.800
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	125.580,46	316.937	349.882	350.000	350.000	350.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.580,46	316.937	349.882	350.000	350.000	350.000
	= Ordentliche Erträge	14.379.586,64	15.572.437	16.729.682	17.433.300	18.018.200	18.667.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	436.123,18	459.700	503.219	518.240	533.262	552.039

Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	423.662,51	446.600	481.652	496.030	502.790	0
5351000	Solidaritätsumlage	81.615,68	134.175	201.124	200.000	200.000	200.000
5374000	Kreisumlage	6.763.796,00	7.173.200	7.638.100	7.638.100	7.638.100	7.638.100
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	138.646,00	135.000	141.500	141.500	141.500	141.500
	Transferaufwendungen	7.843.843,37	8.348.675	8.965.595	8.993.870	9.015.652	8.531.639
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	3.000	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	7.843.843,37	8.348.675	8.968.595	8.993.870	9.015.652	8.531.639
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.535.743,27	7.223.762	7.761.087	8.439.430	9.002.548	10.136.161
	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.535.743,27	-7.223.762	-7.761.087	-8.439.430	-9.002.548	-10.136.161
	= Jahresergebnis	6.535.743,27	7.223.762	7.761.087	8.439.430	9.002.548	10.136.161
	= Ergebnis	6.535.743,27	7.223.762	7.761.087	8.439.430	9.002.548	10.136.161

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

5431501

Durchführung einer Hundebestandsaufnahme durch ein Dienstleistungsunternehmen.

Mit entsprechenden Mehrerträgen aus Hundesteuer ist zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	706.245,74	798.170	831.700	882.400	926.000	964.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.245,74	798.170	831.700	882.400	926.000	964.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.245,74	798.170	831.700	882.400	926.000	964.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	706.245,74	798.170	831.700	882.400	926.000	964.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 10561102 Investitionspauschale	-666.245,74	-758.170	-791.700	0	-842.400	-886.000	-924.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.245,74	758.170	791.700	0	842.400	886.000	924.000
I 10561103 Sportpauschale	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produktbeschreibung 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern
Beschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst - Zinsen aus Geldanlage - Zinsveranlagung zur Gewerbesteuer
Ziele	wirtschaftliche Verwaltung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Kreditinstitute
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenart 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4511000	Konzessionsabgaben	423.734,93	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	116.993,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	1.040,00	200	200	200	200	200
	sonstige ordentliche Erträge	541.767,93	470.200	450.200	450.200	450.200	450.200
	= Ordentliche Erträge	541.767,93	470.200	450.200	450.200	450.200	450.200
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	385,01	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	385,01	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	385,01	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	541.382,92	470.200	450.200	450.200	450.200	450.200
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	118,64	200	200	200	200	200
4617100	Zinsen aus kurzfristig angelegten Geldbeträgen	0,00	300	100	100	100	100
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzerträge	3.118,64	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5517000	Zinsen für Investitionskredite	816.293,41	790.000	770.000	740.000	710.000	700.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	8.119,21	20.000	2.000	3.000	4.000	5.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	1.772,23	0	0	0	0	0
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	16.932,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	844.571,62	822.000	784.000	755.000	726.000	717.000
	= Finanzergebnis	-841.452,98	-818.500	-780.700	-751.700	-722.700	-713.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	300.070,06	348.300	330.500	301.500	272.500	263.500
	= Jahresergebnis	-300.070,06	-348.300	-330.500	-301.500	-272.500	-263.500
	= Ergebnis	-300.070,06	-348.300	-330.500	-301.500	-272.500	-263.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6937100

Aufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020". Die Tilgung erfolgt als Schuldendiensthilfe durch das Land Nordrhein-Westfalen. Weitergehende Erläuterungen sind im Vorbericht unter Ziffer 12.3. enthalten.

Teilfinanzhaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	1.696.500,00	2.020.000	580.000	0	0	0
6927100	Umschuldung von Krediten	0,00	483.988	0	0	0	0
6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	87.804	87.804	87.804	87.804
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.696.500,00	2.503.988	667.804	87.804	87.804	87.804
7927000	Tilgung von Investitionskrediten	723.847,41	710.000	731.000	787.000	902.000	910.000
7927100	Umschuldung von Krediten	0,00	483.988	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	723.847,41	1.193.988	731.000	787.000	902.000	910.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	972.652,59	1.310.000	-63.196	-699.196	-814.196	-822.196
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	8,54	14,33	11,85	11,85	11,85	11,85

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Entlastungsmittel des Bundes	308.117,35	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	297.935,00	1.735.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4141006	pauschale Sonderzahlung nach dem AsylbLG	52.133,00	0	0	0	0	0
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachst örtl.Ansprechstellen)	3.461,00	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	10.539,00	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen der Feuerwehr	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	11.150,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	46.611,85	41.309	64.801	65.591	67.246	68.639
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.053,35	1.796.309	1.594.301	1.595.091	1.596.746	1.598.139
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	300,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	12.312,32	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	580,64	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Sonstige Transfererträge	13.192,96	3.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4311000	Verwaltungsgebühren	16.372,18	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.343,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	56.292,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	82,20	300	300	300	300	300
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	150,00	0	0	0	0	0
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	0,00	0	500	500	500	500
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.029.350,11	855.802	833.966	835.854	845.626	851.720
4321003	Marktgebühren	2.079,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	105,64	0	0	0	0	0
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	16.537,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	2,00	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich	0,00	8.000	35.750	35.750	27.750	23.300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.127.485,91	967.902	975.816	977.704	979.476	981.120
4411000	Mieten und Pachten	149,49	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4421000	Verkauf von Familienstammbüchern	932,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	500	500	500	500	500
4421006	Verkauf von Werbematerial	544,63	150	150	150	150	150
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	0	50	50	50	50
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.846,22	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.472,34	10.150	37.200	37.200	37.200	37.200
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	2.225,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstilllegung von Kfz	3.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4484000	Erstattung von Personalkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattung von Kosten	5.122,33	200	5.400	5.400	5.400	5.400
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.236,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.069,34	16.200	34.600	34.600	34.600	34.600
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	865,90	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	14.352,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	1.110,35	500	500	500	500	500
	sonstige ordentliche Erträge	16.328,45	16.250	21.250	21.250	21.250	21.250

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliche Erträge	1.923.602,35	2.810.311	2.694.667	2.697.345	2.700.772	2.703.809
	Personalaufwendungen	575.916,51	815.913	777.474	785.300	792.600	799.900
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.479,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	0,00	0	400	400	400	400
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	7.021,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	56,70	100	100	100	100	100
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.266,78	0	0	0	0	0
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	1.498,77	2.700	1.000	0	0	0
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	303,25	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.513,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	112,19	0	0	0	0	0
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	1.666,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	5.580,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	713,30	0	870	0	870	0
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	48.762,62	38.000	45.000	43.000	43.000	43.000
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	17.234,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	10.909,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	23.140,35	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	67,35	500	500	500	500	500
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	7.374,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	2.332,59	0	12.000	0	0	0
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	2.000,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	5.941,08	2.000	15.386	5.000	5.000	5.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.885,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	1.132,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	50.698,49	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5291001	Abfuhrkosten	264.628,06	0	0	0	0	0
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	654.711,12	508.000	506.000	506.000	506.000	506.000
5291020	Beseitigung von Ölspuren auf Land-/Bundesstraßen	9.658,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	2.257,26	0	0	0	0	0
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	2.251,38	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	304,32	1.000	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	3.155,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	43.283,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.028,61	764.300	845.356	818.600	819.470	818.600
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.017,76	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	75.151,75	59.397	87.792	99.437	101.453	100.302
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	11.861,71	10.862	10.863	10.863	10.863	10.863
	Bilanzielle Abschreibungen	89.031,22	72.277	100.673	112.318	114.334	113.183
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggensee-Listersee	14.543,00	20.430	17.000	17.000	17.000	17.000
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	5.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.120,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318007	Zuschuss an Kolpingfamilien Drolshagen und Bleche	200,00	100	0	0	0	0
5318008	Zuschüsse an Jugendverbände	2.962,50	3.300	0	0	0	0
5318009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	6.190,00	3.350	0	0	0	0
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	500,00	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
5318012	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	600,00	0	0	0	0	0
5318013	Zuschuss an den Kulturverein	1.500,00	750	0	0	0	0
5318014	Zuschuss an DLRG für Einsatztauchgruppe	0,00	1.650	0	0	0	0
5318015	Zuschuss an SGV-Abteilung Drolshagen	100,00	50	0	0	0	0
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	10.958,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318018	Zuschüsse an Schützenvereine und dgl.	900,00	450	0	0	0	0
5318019	Zuschuss an den Landwirtschaftlichen Lokalverein	100,00	50	0	0	0	0
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	1.144,81	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	4.858,28	78.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	347.620,07	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	141.376,47	162.500	200.000	200.000	200.000	200.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	112,40	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	5.520,82	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	0,00	200	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	4.951,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	12.162,87	254.000	255.500	257.000	258.000	259.000
	Transferaufwendungen	612.270,13	1.430.910	1.232.980	1.234.080	1.235.080	1.236.080
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.062,40	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	9.561,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	130,56	200	200	200	200	200
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehr.)	2.354,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	113.709,23	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5429001	Verdienstausfall u.a. für Feuerwehrleute	21.716,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429002	Aufwendungen für Veranstaltungen	460,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	129,51	500	500	500	500	500
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	581,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	20,00	0	0	0	0	0
5431301	Telefongebühren	1.072,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	663,78	900	900	900	900	900
5441002	Beitrag für Feuerwehrnfallversicherung	9.896,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	16.300,16	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	13.355,32	0	0	0	0	0
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	665,24	0	0	0	0	0
5499001	Fahrkosten, Verdienstausfall pp.f. StV u.sachk.Bür	50,00	0	0	0	0	0
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	140	140	140	140	140
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	0,00	50	50	50	50	50
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	300	300	300	300
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	762,12	800	800	800	800	800
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	250,00	250	250	250	250	250
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499516	Beitrag an Kunstverein Südsauerland	0,00	25	25	25	25	25
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	0,00	950	950	950	950	950
	Sonstige Aufwendungen	210.948,22	390.716	490.716	490.716	490.716	490.816
	= Ordentliche Aufwendungen	2.675.194,69	3.474.116	3.447.199	3.441.014	3.452.200	3.458.579
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.592,34	-663.805	-752.532	-743.669	-751.428	-754.770
	= Ordentliches Jahresergebnis	751.592,34	663.805	752.532	743.669	751.428	754.770
	= Jahresergebnis	-751.592,34	-663.805	-752.532	-743.669	-751.428	-754.770
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	4.043,00	0	0	0	0	0
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	3.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.843,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	43.102,11	44.000	43.000	43.000	43.000	45.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	142.939,00	211.901	184.815	182.995	184.181	184.472
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	74.445,00	103.561	91.856	90.523	91.231	91.125
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	18.230,00	2.000	31.023	31.023	31.023	31.023
5811310	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	8.833,75	10.500	0	0	0	0
5811400	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	2.922	0	0	0	0
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	544.391,79	540.967	551.525	503.513	505.366	501.618
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.863,81	915.851	902.219	851.054	854.801	853.238
	= Ergebnis	-1.578.613,15	-1.577.656	-1.652.751	-1.592.723	-1.604.229	-1.606.008
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.Anlagevermögen mit Allg.Rücklage	-6.110,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-6.110,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.460,64	1.755.000	1.529.500	1.529.500	1.529.500	1.529.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.192,96	3.500	31.500	31.500	31.500	31.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.982,63	959.902	940.066	941.954	951.726	957.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.322,85	10.150	37.200	37.200	37.200	37.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.474,10	16.200	34.600	34.600	34.600	34.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.130,28	16.250	21.250	21.250	21.250	21.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.563,46	2.761.002	2.594.116	2.596.004	2.605.776	2.611.870
10	- Personalauszahlungen	-575.916,51	-815.913	-777.474	-785.300	-792.600	-799.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.724,11	-707.800	-786.856	-772.100	-772.970	-772.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.374,24	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-637.504,68	-1.430.910	-1.232.980	-1.234.080	-1.235.080	-1.236.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.882,84	-390.716	-490.716	-490.716	-490.716	-490.816
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.584.402,38	-3.345.339	-3.288.026	-3.282.196	-3.291.366	-3.298.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.838,92	-584.337	-693.910	-686.192	-685.590	-687.026
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.535,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.110,00	500	8.500	2.500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.645,13	43.500	51.500	45.500	43.500	43.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-374.719,72	-65.500	-364.500	-112.500	-52.500	-52.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.719,72	-65.500	-364.500	-112.500	-52.500	-52.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-178.074,59	-22.000	-313.000	-67.000	-9.000	-9.000
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-847.913,51	-606.337	-1.006.910	-753.192	-694.590	-696.026
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-847.913,51	-606.337	-1.006.910	-753.192	-694.590	-696.026
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldung, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von melderechtlichen Bescheinigungen Erledigung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personal- und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem GZR Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen (soweit nicht dem Produkt "Personenstandswesen" zuzuordnen)
Ziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung Versorgung aller Deutschen mit Dokument zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Bundesmeldegesetz, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregister, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: Ertrag: 4311003 Verwaltungsgebühren des Meldewesens Aufwand: 5291040 Kosten der Ausweise und Pässe Ertrag: 4311004 Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch Aufwand: 5232300 Abführung eines Gebührenanteils für Führerscheinumtausch Ertrag: 4311002 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse Aufwand: 5230000 Abführung eines Gebührenanteils für Führungszeugnisse

Stellenplan 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,71	2,00	1,88	1,88	1,88	1,88

Teilergebnishaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.343,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	56.292,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	82,20	300	300	300	300	300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	61.717,40	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800

Teilergebnishaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliche Erträge	61.717,40	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	Personalaufwendungen	106.890,29	110.461	105.878	107.000	108.100	109.200
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.479,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	56,70	100	100	100	100	100
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	43.283,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.820,64	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	= Ordentliche Aufwendungen	153.710,93	160.061	155.478	156.600	157.700	158.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.993,53	-93.261	-88.678	-89.800	-90.900	-92.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	91.993,53	93.261	88.678	89.800	90.900	92.000
	= Jahresergebnis	-91.993,53	-93.261	-88.678	-89.800	-90.900	-92.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	29.165,00	27.784	27.014	26.920	27.089	27.128
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	14.714,00	13.578	13.511	13.299	13.403	13.386
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.879,00	41.362	40.525	40.219	40.492	40.514
	= Ergebnis	-135.872,53	-134.623	-129.203	-130.019	-131.392	-132.514

Teilfinanzhaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.150 Bürgerservice

Produktinformation

Zuständig Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Beschreibung Bereitstellung des Bürgerbüros

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für Einwohner und Besucher der Stadt. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner, ihre Besucher als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden zum Beispiel

- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen an andere Fachbereiche und Behörden,
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anregungen , Beschwerden, Schadensmeldungen usw.,
- Beglaubigung von Schriftstücken, Fotokopien und Unterschriften,
- Verkauf von Veranstaltungskarten,
- Ausstellung von Familienpässen,
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen,
- Antragstellung und Aushändigung der Ehrenamtskarte ,
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Ziele Umfassender Service für Einwohnerinnen und Einwohner und für Besucher der Stadt

politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Auftragsgrundlagen Organisatorische Regelungen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Erläuterungen Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO
 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen:
 4311001 Gebühren für Fischereischeine
 5231000 Abführung von Gebührenanteilen für Fischereischeine

Stellenplan 12.122.150 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,50	0,61	0,46	0,46	0,46	0,46

Teilergebnishaushalt 12.122.150 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	0	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	1.172,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	Personalaufwendungen	25.155,64	33.908	28.127	28.500	28.700	28.900
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	26.239,64	34.908	29.127	29.500	29.700	29.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.067,64	-33.908	-28.077	-28.450	-28.650	-28.850

Teilergebnishaushalt 12.122.150 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliches Jahresergebnis	25.067,64	33.908	28.077	28.450	28.650	28.850
	= Jahresergebnis	-25.067,64	-33.908	-28.077	-28.450	-28.650	-28.850
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	6.642,00	8.708	6.911	6.837	6.880	6.890
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	3.351,00	4.256	3.431	3.378	3.404	3.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.993,00	12.964	10.342	10.215	10.284	10.290
	= Ergebnis	-35.060,64	-46.872	-38.419	-38.665	-38.934	-39.140

Teilfinanzhaushalt 12.122.150 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen als örtliche Ordnungsbehörde, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Verwaltungsvollstreckung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein für den Kreis Olpe e.V. Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot und Desinfektionen nach Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung) Unterbringung psychisch Kranker Ordnungsrechtliche Maßnahme zur Beseitigung von Obdachlosigkeit Sonn- und Feiertagsschutz; Jugendschutz Genehmigung von Feuerwerken nach dem LImSchG; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände Überwachung der Pflichten von Grundstückseigentümern (Verkehrssicherungs-, Reinigungs-,Streu-, und Räumpflichten etc.) Mitwirkung bei der Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Umzugsgenehmigungen usw. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen z.B. zur Plakatierung; Vermeidung illegalen Plakatierens Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen Ausführung des Bestattungsgesetzes soweit dies in der Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörde liegt Schöffen- und Schiedsamsangelegenheiten Fischerei- und Jagdangelegenheiten , z.B. - Geschäftsführung Fischereigenossenschaft - Mitwirkung bei der Bestellung von amtlich bestellten Wild- und Jagdschadenschätzern - Entgegennahme von Wild- und Jagdschadenanzeigen und Durchführung des Vorverfahrens nach dem Landesjagdgesetz
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Schutz und Hege von Fischerei und Jagd
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht einschl. Verfahrens- und Vollstreckungsrecht, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, u.a.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbeschreibung 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen

Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO
 Mehrerträge bei 4488004 "Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen"
 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5281001 "Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen"

Stellenplan 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,25	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,07	1,01	1,30	1,30	1,30	1,30

Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	5.009,50	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.009,50	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstilllegung von Kfz	3.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.236,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.721,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	865,90	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	14.352,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	1.110,35	500	500	500	500	500
	sonstige ordentliche Erträge	16.328,45	16.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	= Ordentliche Erträge	27.059,77	26.750	31.050	31.050	31.050	31.050
	Personalaufwendungen	68.659,78	73.120	91.397	92.300	93.100	93.900
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.885,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	196,18	196	196	196	196	196
	Bilanzielle Abschreibungen	196,18	196	196	196	196	196
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.120,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Transferaufwendungen	4.120,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	581,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	0,00	50	50	50	50	50
	Sonstige Aufwendungen	581,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Ordentliche Aufwendungen	76.443,14	86.766	105.043	105.946	106.746	107.546
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.383,37	-60.016	-73.993	-74.896	-75.696	-76.496
	= Ordentliches Jahresergebnis	49.383,37	60.016	73.993	74.896	75.696	76.496
	= Jahresergebnis	-49.383,37	-60.016	-73.993	-74.896	-75.696	-76.496
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.186,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	18.481,00	16.725	22.318	22.077	22.216	22.247
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.324,00	8.174	11.080	10.907	10.992	10.978
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.991,38	28.899	37.398	36.984	37.208	37.225

Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis	-79.374,75	-88.915	-111.391	-111.880	-112.904	-113.721

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**5281001**

Aufwendungen und Erstattungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen, z.B. Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, Unterbringung herrenloser Tiere, Tierkörperbeseitigung = 8.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen werden unter 4488004 verbucht.

5318004

Zuschuss an das Tierheim Olpe = 4.400 €
Vertraglich vereinbarter Finanzierungsanteil an den Kosten des Tierheimes des Tierschutzvereins für den Kreis Olpe e.V. in Olpe.
Der für 2017 zu leistende Gesamtzuschuss von rd. 70.600 € ist unter Berücksichtigung eines Kreiszuschusses von rd. 20.500 € von den Städten und Gemeinden des Kreises Olpe anteilig nach der Einwohnerzahl zu tragen.

Teilfinanzhaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.320 Personenstandswesen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Führen des elektronischen Personenstandsregisters Entgegennahme der Anmeldung einer Eheschließung, Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung Entgegennahme der Anmeldung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft, Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen, Vornahme und Beurkundung der Begründung einer Lebenspartnerschaft Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
Ziele	Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge bei 4421000 "Verkauf von Familienstambüchern" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5281002 "Erwerb von Familienstambüchern"

Stellenplan 12.122.320 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,06	0,01				
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,20	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02

Teilergebnishaushalt 12.122.320 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	8.550,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	8.550,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000	Verkauf von Familienstambüchern	932,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	9.482,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Personalaufwendungen	56.803,18	49.659	52.692	53.200	53.700	54.200
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	1.132,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	130,56	200	200	200	200	200
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	140	140	140	140	140
	Sonstige Aufwendungen	263,56	340	340	340	340	340
	= Ordentliche Aufwendungen	58.199,65	51.499	54.532	55.040	55.540	56.040

Teilergebnishaushalt 12.122.320 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.716,97	-41.999	-45.032	-45.540	-46.040	-46.540
	= Ordentliches Jahresergebnis	48.716,97	41.999	45.032	45.540	46.040	46.540
	= Jahresergebnis	-48.716,97	-41.999	-45.032	-45.540	-46.040	-46.540
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	17.759,00	13.270	14.687	14.528	14.619	14.640
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	8.959,00	6.485	7.292	7.177	7.233	7.224
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.718,00	19.755	21.979	21.705	21.852	21.864
	= Ergebnis	-75.434,97	-61.754	-67.011	-67.245	-67.892	-68.404

Teilfinanzhaushalt 12.122.320 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Führen des Gewereregisters und Auskünfte aus dem Gewereregister Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Verwaltungsvollstreckung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Wochenmarkt Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) Gaststättenerlaubnisse; Gestattungen; Überwachung der Gaststätten Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Ausführung des LÖFG) und Überwachung der Preisauszeichnungen Widerruf von Erlaubnissen; Betriebsschließungen Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit (Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit) Spielhallen und Glücksspielgeräte - Erlaubnisse und Überwachungen
Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit Schutz von Verbrauchern, Gästen ,Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Gewerbeordnung und Nebengesetze, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Spielverordnung, Ortsrecht etc.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetreibende u.a.

Stellenplan 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,28	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,28	0,47	0,41	0,41	0,41	0,41

Teilergebnishaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	2.812,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	0,00	0	500	500	500	500
4321003	Marktgebühren	2.079,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.891,50	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Ordentliche Erträge	4.891,50	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	Personalaufwendungen	24.779,36	27.033	24.137	24.400	24.600	24.800
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	0,00	0	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	24.779,36	27.033	24.537	24.800	25.000	25.200

Teilergebnishaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.887,86	-22.233	-17.037	-17.300	-17.500	-17.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	19.887,86	22.233	17.037	17.300	17.500	17.700
	= Jahresergebnis	-19.887,86	-22.233	-17.037	-17.300	-17.500	-17.700
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	6.064,00	6.911	6.335	6.267	6.306	6.315
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	3.059,00	3.378	3.145	3.096	3.120	3.116
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.123,00	10.289	9.480	9.363	9.426	9.431
	= Ergebnis	-29.010,86	-32.522	-26.517	-26.663	-26.926	-27.131

Teilfinanzhaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Fortschreibung und Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge und -geräte einschließlich persönlicher Ausrüstung, Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen Personalverwaltung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung von Lehrgängen, Abrechnungen Aufwandsentschädigung, Erstattung fortgezahlten Arbeitsentgeltes, Versicherungswesen, ärztliche Untersuchungen etc.) Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Erlass von Kostenersatz- und Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden Brandschau nach dem Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz Brandschutzerziehung und -aufklärung, Förderung des Selbstschutzes, Brandsicherheitswachen nach Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz Mitwirkung bei Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen/Schlüsseltresoren Maßnahmen zur Sicherheit der Löschwasserversorgung Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht zu den originären Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr gehören
Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Beseitigung von Gefahren
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG), Brandschutzbedarfsplan, Satzung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO - Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig - Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO - Mehrerträge bei 4148000 "Spenden für ldf. Aufwendungen der Feuerwehr" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5255123 "Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden für Beschaffung von Feuerwehrausrüstung" - Mehrerträge bei 4321030 "Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5429001 "Verdienstausfall u.a. für Feuerwehrleute"

Stellenplan 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,20	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,56	0,80	1,01	1,01	1,01	1,01

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen der Feuerwehr	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	43.801,63	36.552	60.045	60.835	62.490	63.883
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.061,63	37.552	61.045	61.835	63.490	64.883
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	16.537,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	2,00	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	16.539,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	2.225,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Erstattung von Kosten	0,00	200	3.400	3.400	3.400	3.400
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,19	8.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	= Ordentliche Erträge	62.825,90	66.252	100.145	100.935	102.590	103.983
	Personalaufwendungen	43.323,12	52.315	64.759	65.400	66.000	66.600
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	7.021,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.266,78	0	0	0	0	0
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	713,30	0	870	0	870	0
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	48.252,76	36.000	42.000	40.000	40.000	40.000
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	17.234,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	23.140,35	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	7.374,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	2.332,59	0	12.000	0	0	0
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	2.000,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	50.698,49	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291020	Beseitigung von Ölspuren auf Land-/Bundesstraßen	9.658,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.695,35	147.500	203.370	188.500	189.370	188.500
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	73.945,35	56.244	84.640	96.285	98.301	97.151
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	1.199,34	200	200	200	200	200
	Bilanzielle Abschreibungen	75.144,69	56.444	84.840	96.485	98.501	97.351
5318012	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	600,00	0	0	0	0	0
5318014	Zuschuss an DLRG für Einsatztauchgruppe	0,00	1.650	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	600,00	1.650	0	0	0	0
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.062,40	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	9.883,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	2.354,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429001	Verdienstausschlag u.a. für Feuerwehrleute	21.716,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	129,51	500	500	500	500	500
5431301	Telefongebühren	1.072,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	9.896,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstige Aufwendungen	51.115,49	54.900	54.900	54.900	54.900	55.000
	= Ordentliche Aufwendungen	349.878,65	312.809	407.869	405.285	408.771	407.451
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.052,75	-246.557	-307.724	-304.350	-306.181	-303.468
	= Ordentliches Jahresergebnis	287.052,75	246.557	307.724	304.350	306.181	303.468

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Jahresergebnis	-287.052,75	-246.557	-307.724	-304.350	-306.181	-303.468
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	15.304,00	14.376	17.998	17.804	17.916	17.941
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	7.721,00	7.026	8.936	8.796	8.864	8.853
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	71.194,85	76.774	117.849	83.367	83.089	83.042
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.219,85	99.176	145.783	110.967	110.869	110.836
	= Ergebnis	-381.272,60	-345.733	-453.507	-415.317	-417.050	-414.304
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.Anlagevermögen mit Allg.Rücklage	-6.110,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-6.110,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

4488300

Erstattung von Kosten für die Löschwasservorhaltung
 Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung erstattet die Firma Coca-Cola die Kosten für die Löschwasservorhaltung zzgl. eines Verwaltungskostenzuschlags

5232000

Kosten für die Durchführung einer Brandschau = 7.500 €
 Verteilung der ungedeckten Kosten der Brandschau nach Einwohnerzahl gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Kreisstadt Olpe

5242021

Unterhaltung der Sirenenanlagen
 Die Wartung von 6 Sirenenanlagen im Stadtgebiet findet im 2-Jahres-Turnus statt.

5251100

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge = 38.000 €
 a) 26.000 € für allgemeine Unterhaltung
 b) 8.000 € für Reifenwechsel an 2 Fahrzeugen wegen Alter (10 Jahre)
 c) 1.500 € für Sicherheitsbeklebung an 1 Fahrzeug
 d) 1.500 € für jährliche Inspektion der Drehleiter
 e) 1.000 € für Rückfahrkamera HLF 10 Iseringhausen

5255105

Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung = 13.000 €
 a) Ersatzbeschaffung für Löschzüge 1 + 2 = 9.250 €
 3.200 € für Stabfast Set Fa. Weber Rescue
 1.000 € für Atemschutz Ersatzbeschaffung Ersatzteile
 1.600 € für 2 Bohrhammer
 1.800 € für 4 ALU-Werkzeugkästen
 600 € für Weber Unterbausystem Stab Pack
 550 € für Akku-Schrauber mit Ladegerät
 500 € für Sonstige Ersatzbeschaffungen
 b) Ersatzbeschaffung für Löschzug 3 = 3.750 €
 1.800 € für 4 Adalite Handlampen LED
 550 € für Akku-Schrauber mit Ladegerät
 900 € für Gas-Messgerät XAM 2000
 500 € für Sonstige Ersatzbeschaffungen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz**5255121**

Nachrüstung digitale Funktechnik = 12.000 €

4.500 € für 8 HRT Digitalfunkgeräte mit Ladeschalen

4.500 € für 3 Digitalfunkgeräte für die Einsatzzentralen in Drolshagen und Iseringhausen

3.000 € für Antennentechnik für die Feuerwehrgerätehäuser in Drolshagen und Iseringhausen

5281003

Kosten der Löschwasserversorgung = 90.000 €

27.350 € für Kreiswerke Olpe

8.980 € für WBV Wegeringhausen/Hützemert

6.970 € für Objekt Firma Coca-Cola

41.000 € für Erstattung Grundgebühr an Wasserwerk

5.700 € für Austausch von Hydranten

5411001

Aufwandsentschädigung für die Wehrführung = 6.900 €

a) 2.543 € für Leiter der Feuerwehr (211,90 € mtl)

b) 1.272 € für den stv. Leiter der Feuerwehr (105,95 € mtl)

c) 1.272 € für den zweiten stv. Leiter der Feuerwehr (105,95 € mtl)

d) 1.080 € für Löschzugführer (3 Löschzugführer a. 360 €)

e) 360 € für Jugendfeuerwehrwart

f) 360 € für Leiter Atemschutz

Teilfinanzhaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	43.037,54	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	127.125,87	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.163,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	6.110,00	500	8.500	2.500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.110,00	500	8.500	2.500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.273,41	43.500	51.500	45.500	43.500	43.500
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	310.746,09	9.000	306.000	66.000	6.000	6.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	33.203,38	36.000	38.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	343.949,47	45.000	344.000	92.000	32.000	32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.949,47	45.000	344.000	92.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.676,06	-1.500	-292.500	-46.500	11.500	11.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 08312601 Erwerb/Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	135.798,90	-500	291.500	0	57.500	-500	-500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	8.500	0	2.500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.798,90	0	-300.000	0	-60.000	0	0

Erläuterungen:

2017: Löschgruppenfahrzeug LF 10

2018: Ersatzbeschaff. für MTF Iseringh.

Investitionen 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 08312603 Erwerb von techn. Gerätz Feuerwehr	0,00	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen: 2017: 1.200 € Gas-Messgerät 3.200 € Stabfast-Set 1.600 € Bohrerhammer							
I 08312604 Feuerschutzpauschale	-43.037,54	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.037,54	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
I 14312601 Feuerwehrfahrzeug für den ABC-Zug Bigge	47.821,32	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.125,87	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-174.947,19	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Mitarbeit bei der Herausgabe von Veranstaltungskalendern u.ä. Stadtjubiläen Unterstützung von Vereinen, die Beiträge zum Kulturleben in der Stadt Drolshagen leisten (z.B. Musik- und Gesangsvereine, Schützenvereine, Dräulzer Weiberfastnacht, Landwirtschaftlicher Lokalverein, Kulturverein) durch Information, Beratung sowie durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen Förderung von Heimatvereinen (örtliche Heimatvereine, Kreisheimatbund, Sauerländer Heimatbund, Westfälischer Heimatbund), von Traditionsfesten, des Brauchtums, der Plattdeutschen Sprache, von heimatlichem Schrifttum usw. Verwahrung und Verwaltung eines Bild- und Diaarchivs
Ziele	Förderung von kulturellen Angeboten Förderung der Attraktivität und des Image der Stadt Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen Erhalt heimatlichen Brauchtums
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, kulturinteressierte Personen, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen

Stellenplan 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,27	0,23	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	13.676,63	12.723	2.578	2.600	2.600	2.600
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Bilanzielle Abschreibungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	6.190,00	3.350	0	0	0	0
5318013	Zuschuss an den Kulturverein	1.500,00	750	0	0	0	0
5318018	Zuschüsse an Schützenvereine und dgl.	900,00	450	0	0	0	0
5318019	Zuschuss an den Landwirtschaftlichen Lokalverein	100,00	50	0	0	0	0
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	1.144,81	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Transferaufwendungen	11.834,81	7.400	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	300	300	300	300
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499516	Beitrag an Kunstverein Südsauerland	0,00	25	25	25	25	25
	Sonstige Aufwendungen	357,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	33.368,44	28.023	13.278	13.300	13.300	13.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.368,44	-28.023	-13.278	-13.300	-13.300	-13.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	33.368,44	28.023	13.278	13.300	13.300	13.300
	= Jahresergebnis	-33.368,44	-28.023	-13.278	-13.300	-13.300	-13.300
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	21.262,76	22.000	22.000	22.000	22.000	24.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.043,00	3.317	576	570	573	574
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.040,00	1.621	286	281	284	283
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.345,76	26.938	22.862	22.851	22.857	24.857
	= Ergebnis	-58.714,20	-52.961	-34.140	-34.151	-34.157	-36.157

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

5318020

Übernahme von Kosten für die Karnevalseröffnung am 11.11. und des Umzuges an Weiberfastnacht

5318022

Zuschuss an die Kirchengemeinde zur Nutzung des St.-Clemens-Hauses als öffentliche Begegnungsstätte = 2.000 €

Schuldendienstübernahme für ein Innendarlehen der Kirchengemeinde im Zusammenhang mit der Renovierung des St.-Clemens-Hauses in Höhe von 2.000 € bis einschl. 2025 (sh. auch 4811300 sowie Produkt 36.361.310)

Teilfinanzhaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung einschließlich der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte (Sozialleistungsträger, Unterhaltspflichtige, u.a.) Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an den zuständigen Leistungsträger (z.B. Blindengeld, Hilfe für hochgradig Sehschwache, Hilfe für Gehörlose, Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz) Aufnahme von Anträgen, Prüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung an den zuständigen Rentenversicherungsträger (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten, Nachversicherung, Beglaubigung von Sozialversicherungsunterlagen, u.a.) Erteilung von Auskünften im Bereich Sozialversicherung
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Selbsthilfe des leistungsberechtigten Personenkreises fördern Unterstützung in Sozialversicherungsangelegenheiten Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigen
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbücher, Delegationssatzung des Kreises Olpe, Lastenausgleichsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose, u.a.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplan 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,70	0,82	0,78	0,78	0,78	0,78

Teilergebnishaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Personalaufwendungen	56.042,14	49.827	52.901	53.400	54.000	54.600
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	16.300,16	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	Sonstige Aufwendungen	16.300,16	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	= Ordentliche Aufwendungen	72.342,30	67.027	70.101	70.600	71.200	71.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.342,30	-67.027	-68.101	-68.600	-69.200	-69.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	72.342,30	67.027	68.101	68.600	69.200	69.800
	= Jahresergebnis	-72.342,30	-67.027	-68.101	-68.600	-69.200	-69.800
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	10.829,00	12.717	12.383	12.249	12.326	12.344

Teilergebnishaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.463,00	6.215	6.148	6.052	6.099	6.091
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.292,00	19.432	19.031	18.801	18.925	18.935
	= Ergebnis	-88.634,30	-86.459	-87.132	-87.401	-88.125	-88.735

Teilfinanzhaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes Beratung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII
Zielgruppe	Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen für Transferleistungen (Kontenart 53) sind gegenseitig deckungsfähig Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO - Mehrerträge bei "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" (Kontenart 41) sowie bei "Sonstigen Transfererträgen" (Kontenart 42) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den "Transferleistungen" (Kontenart 53) - Mehrerträge bei 4148010 "Spenden für ausländische Flüchtlinge" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5255210 "Verwendung Spenden für ausländische Flüchtlinge"

Stellenplan 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,10	5,43	3,26	3,26	3,26	3,26

Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Entlastungsmittel des Bundes	308.117,35	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	297.935,00	1.735.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4141006	pauschale Sonderzahlung nach dem AsylbLG	52.133,00	0	0	0	0	0
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	11.150,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	389,22	2.336	2.335	2.335	2.335	2.335
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.724,57	1.739.936	1.512.435	1.512.435	1.512.435	1.512.435
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	300,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	12.312,32	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	580,64	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Sonstige Transfererträge	13.192,96	3.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4411000	Mieten und Pachten	149,49	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,49	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4484000	Erstattung von Personalkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattung von Kosten	5.122,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,33	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Erträge	688.189,35	1.751.436	1.586.935	1.586.935	1.586.935	1.586.935

Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	54.750,10	281.231	241.689	244.000	246.400	248.800
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	509,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	10.909,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	5.941,08	2.000	15.386	5.000	5.000	5.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360,03	24.000	43.486	33.100	33.100	33.100
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	389,22	2.336	2.335	2.335	2.335	2.335
	Bilanzielle Abschreibungen	389,22	2.336	2.335	2.335	2.335	2.335
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	4.858,28	78.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	347.620,07	780.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	141.376,47	162.500	200.000	200.000	200.000	200.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	112,40	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	5.520,82	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	0,00	200	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	4.951,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Transferaufwendungen	504.440,00	1.066.200	879.500	879.500	879.500	879.500
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	113.709,23	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Sonstige Aufwendungen	113.709,23	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	= Ordentliche Aufwendungen	690.648,58	1.673.767	1.567.010	1.558.935	1.561.335	1.563.735
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.459,23	77.669	19.925	28.000	25.600	23.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.459,23	-77.669	-19.925	-28.000	-25.600	-23.200
	= Jahresergebnis	-2.459,23	77.669	19.925	28.000	25.600	23.200
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	10.189,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.043,00	78.513	51.116	50.564	50.881	50.954
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.040,00	38.370	25.378	24.980	25.175	25.144
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	261.772,71	212.815	199.717	182.538	183.828	184.088
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.045,62	329.698	277.211	259.082	260.884	261.186
	= Ergebnis	-280.504,85	-252.029	-257.286	-231.082	-235.284	-237.986

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

5255210

davon 10.386 € bisher nicht verbrauchte Spendengelder aus Vorjahren

Teilfinanzhaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	19.850,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.850,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.850,00	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	19.850,00	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	10.024,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.874,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.874,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.024,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 15331301 Anschaffung Kleinbus für Betreuung Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.850,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.850,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.315.310 Seniorenbetreuung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Heimaufnahme und Belangen des betreuten Wohnens Beratung für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zur Pflegestützpunkten, Diensten, Behörden, Behindertenbeauftragten, Organisationen etc. Förderung, Begleitung und Unterstützung bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierter Menschen Unterstützung von Vereinen für Seniorenveranstaltungen durch Information, Beratung sowie durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen Unterhaltung sowie Förderung des GFO-Mehrgenerationenhauses
Ziele	Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein vielfältiges Leistungsangebot vorgehalten werden
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Sozialgesetzbücher
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren

Stellenplan 31.315.310 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,19	0,38	0,31	0,31	0,31	0,31

Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachst örtl.Ansprechstellen)	3.461,00	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	10.539,00	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	357,00	357	357	357	357	357
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
	= Ordentliche Erträge	14.357,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
	Personalaufwendungen	17.673,34	18.309	14.701	14.900	15.000	15.100
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	357,00	357	357	357	357	357
	Bilanzielle Abschreibungen	357,00	357	357	357	357	357
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5429002	Aufwendungen für Veranstaltungen	460,00	0	0	0	0	0
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	663,78	900	900	900	900	900
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
	Sonstige Aufwendungen	13.825,30	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610
	= Ordentliche Aufwendungen	31.855,64	32.276	28.668	28.867	28.967	29.067
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.498,64	-17.919	-14.311	-14.510	-14.610	-14.710
	= Ordentliches Jahresergebnis	17.498,64	17.919	14.311	14.510	14.610	14.710

Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Jahresergebnis	-17.498,64	-17.919	-14.311	-14.510	-14.610	-14.710
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	5.775,00	5.529	4.608	4.558	4.586	4.593
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.914,00	2.702	2.288	2.252	2.269	2.266
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689,00	8.731	7.396	7.310	7.355	7.359
	= Ergebnis	-26.187,64	-26.650	-21.707	-21.820	-21.965	-22.069

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung**5422007**

Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus = 12.650 €

Zahlungsverpflichtungen gem. StVV 21.07.2011

Teilfinanzhaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.351.310 Gewährung von Wohngeld

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Antragsbearbeitung und Auszahlung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen

Stellenplan 31.351.310 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,54	0,47	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnishaushalt 31.351.310 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	23.713,92	26.910	21.665	21.900	22.100	22.300
	= Ordentliche Aufwendungen	23.713,92	26.910	21.665	21.900	22.100	22.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.713,92	-26.910	-21.665	-21.900	-22.100	-22.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	23.713,92	26.910	21.665	21.900	22.100	22.300
	= Jahresergebnis	-23.713,92	-26.910	-21.665	-21.900	-22.100	-22.300
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	5.486,00	6.635	4.176	4.131	4.156	4.162
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.768,00	3.243	2.073	2.041	2.057	2.054
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.254,00	9.878	6.249	6.172	6.213	6.216
	= Ergebnis	-31.967,92	-36.788	-27.914	-28.072	-28.313	-28.516

Teilfinanzhaushalt 31.351.310 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Förderung von Kindern in Formen der Tagesbetreuung Zusammenarbeit mit Trägern offener Jugendfreizeiteinrichtungen (einschl. Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Betriebskosten) Unterstützung der Einrichtung "Aufsuchender Jugendarbeit" durch Finanzausschüsse Unterstützung von Jugendgruppen und -verbänden durch Information, Beratung sowie durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien im Rahmen der kommunalen Jugendhilfeplanung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 53 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	2.511,91	1.879	1.961	2.000	2.000	2.000
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	3.162,37	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
	Bilanzielle Abschreibungen	3.162,37	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
5318008	Zuschüsse an Jugendverbände	2.962,50	3.300	0	0	0	0
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	10.958,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Transferaufwendungen	17.288,90	19.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	= Ordentliche Aufwendungen	22.963,18	24.241	21.023	21.062	21.062	21.062
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.963,18	-24.241	-21.023	-21.062	-21.062	-21.062
	= Ordentliches Jahresergebnis	22.963,18	24.241	21.023	21.062	21.062	21.062
	= Jahresergebnis	-22.963,18	-24.241	-21.023	-21.062	-21.062	-21.062
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	578,00	415	432	427	430	431
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	291,00	203	214	211	213	212
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	2.000	4.923	4.923	4.923	4.923
5811400	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	2.922	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	19.236,10	27.311	27.222	20.552	20.874	20.966
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.027,26	33.351	33.291	26.613	26.940	27.032
	= Ergebnis	-47.990,44	-57.592	-54.314	-47.675	-48.002	-48.094

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

5318017

Betriebskostenzuschuss für kleine O.T. im St.-Clemens-Haus = 3.400 €.

Übernahme des 25%igen Trägeranteils an den Betriebskosten der K.O.T. Drolshagen (StVV 21.04.2005) = 5.400 €

vermindert um die Schuldendienstübernahme für ein Innendarlehen der Kirchengemeinde im Zusammenhang mit der Renovierung des St.-Clemens-Hauses in Höhe von 2.000 €

(sh. auch 5811300 = 2.000 €).

5811300

2.000 € Verrechnung Zuschuss an KOT

2.923 € Erbbauzins für Kindergärten

Teilfinanzhaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36.363.310 Familienförderung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Förderung von Familien durch Einräumung unterschiedlicher Vergünstigungen (z. B. Geschwisterermäßigung in der städt. Musikschule)
Ziele	Unterstützung und Förderung von Familien mit Kindern, um ihre Situation in der Gesellschaft zu verbessern
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht
Zielgruppe	Familien

Stellenplan 36.363.310 Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,10					

Teilergebnishaushalt 36.363.310 Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	1.096,06	1.114	564	600	600	600
5318007	Zuschuss an Kolpingfamilien Drolshagen und Bleche	200,00	100	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	200,00	100	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.296,06	1.214	564	600	600	600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.296,06	-1.214	-564	-600	-600	-600
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.296,06	1.214	564	600	600	600
	= Jahresergebnis	-1.296,06	-1.214	-564	-600	-600	-600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	289,00	276	144	142	143	144
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	146,00	135	71	70	71	71
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	1.800,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
5811310	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	8.833,75	10.500	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.068,75	10.911	26.315	26.312	26.314	26.315
	= Ergebnis	-12.364,81	-12.125	-26.879	-26.912	-26.914	-26.915

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36.363.310 Familienförderung

5811300

6.000 € Entsprechender Ertrag ist bei 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) für "Sozialermäßigung Musikschulgeld für Geschwisterkinder" veranschlagt
20.100 € Entsprechender Ertrag ist bei 21.211.211 - 4811300 (Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen / Verbundgrundschule) für Beitragsbefreiungen bzw. -ermäßigungen für OGS-Schüler bzw. Betreuungsschüler veranschlagt

Teilfinanzhaushalt 36.363.310 Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 42.421.110 Sportförderung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Unterstützung der Sportvereine durch Information, Beratung sowie durch finanzielle Förderung und/oder Sachleistungen Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Sportvereine

Stellenplan 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,05	0,02				

Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	1.550,74	2.312	564	600	600	600
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	12.312,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	Transferaufwendungen	13.692,24	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480
	= Ordentliche Aufwendungen	15.242,98	18.792	17.044	17.080	17.080	17.080
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.242,98	-18.792	-17.044	-17.080	-17.080	-17.080
	= Ordentliches Jahresergebnis	15.242,98	18.792	17.044	17.080	17.080	17.080
	= Jahresergebnis	-15.242,98	-18.792	-17.044	-17.080	-17.080	-17.080
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	433,00	415	144	142	143	144
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	219,00	203	71	70	71	71
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	192.188,13	224.067	206.737	217.056	217.575	213.522
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.840,13	224.685	206.952	217.268	217.789	213.737
	= Ergebnis	-208.083,11	-243.477	-223.996	-234.348	-234.869	-230.817

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung

5318000

Jugendpflegemittel für Sportvereine (Jugendliche bis 18 Jahre) = 15.100 €
5.000 € - Sportfördermittel zur Verteilung an den Stadtsportverband
9.600 € - Zuwendungen an Schwimmsportvereine (DLRG u. TuS Schwimmfreunde gem. SpA 22.08.2001)
500 € - Jubiläen der Vereine und sonstige Förderungen

5328000

Schuldendiensthilfe an SC Drolshagen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung

Rückzahlungsverpflichtung für ein Darlehen des SC Drolshagen beim Landessportbund NRW zur Anlegung eines Kunstrasenplatzes in Drolshagen über 25.000 €.

Tilgungsleistungen in 2007 = 770 €

Tilgungsleistungen in 2008 = 1.460 €

Tilgungsleistungen für die
Jahre 2009 - 2024

16 Jahre zu je 1.380 € = 22.080 €

Schlussrate am 31.3.2025 = 690 €

Teilfinanzhaushalt 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 53.537.310 Abfallbeseitigung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Information, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zu den Bereichen - Abfallvermeidung - Abfallverwertung - Abfallbeseitigung Beteiligung an überörtlichen Aktionen/Kampagnen, Durchführung eigener Kampagnen Vorbereitung und Erlass der Abfallentsorgungssatzung Erstellung des jährlichen Abfallkalenders Organisation der Abfallwirtschaft (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von abfallwirtschaftlichen Leistungen in Abstimmung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) Mitwirkung bei der Beseitigung illegaler Abfallablagerungen und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Beseitigung von Schrottfahrzeugen Vergabe und Kontrolle von Sonderreinigungsleistungen
Ziele	Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende
Erläuterungen	Allgemeine Anmerkung: a) Im Produkt "Abfallbeseitigung" werden kostendeckende Gebühren erhoben. b) Der Überschuss von 767,00 € resultiert aus den Kosten für den Kapitaldienst für die Standsicherung der ehem. Müllkippe Schmierhagen (766,94 €). Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 bis 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO: Mehrerträge bei 4321001 "Abfallentsorgungsgebühren" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Kontenarten 52 bis 54.

Stellenplan 53.537.310 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,71	0,95	0,88	0,88	0,88	0,88

Teilergebnishaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.029.350,11	855.802	833.966	835.854	845.626	851.720
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	8.000	35.750	35.750	27.750	23.300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.029.350,11	863.802	869.716	871.604	873.376	875.020
	= Ordentliche Erträge	1.029.350,11	863.802	869.716	871.604	873.376	875.020
	Personalaufwendungen	52.859,66	62.574	60.852	61.400	62.000	62.600

Teilergebnishaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	6.367,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5291001	Abfuhrkosten	264.628,06	0	0	0	0	0
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	654.711,12	508.000	506.000	506.000	506.000	506.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	2.251,38	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	304,32	1.000	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.262,84	520.500	527.000	527.000	527.000	527.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	12.162,87	254.000	255.500	257.000	258.000	259.000
	Transferaufwendungen	12.162,87	254.000	255.500	257.000	258.000	259.000
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	13.355,32	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	13.355,32	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.640,69	837.074	843.352	845.400	847.000	848.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.709,42	26.728	26.364	26.204	26.376	26.420
	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.709,42	-26.728	-26.364	-26.204	-26.376	-26.420
	= Jahresergebnis	22.709,42	26.728	26.364	26.204	26.376	26.420
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.567,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	10.973,00	13.408	13.093	12.931	13.051	13.093
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.536,00	6.553	6.504	6.506	6.558	6.560
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.076,18	25.961	25.597	25.437	25.609	25.653
	= Ergebnis	2.433,24	767	767	767	767	767

Teilfinanzhaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation

Zuständig	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Beschreibung	Aufstellen und Unterhalten von Wartehallen für den öffentlichen Personennahverkehr Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr
Ziele	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO - 5242004 Unterhaltung der Wartehallen - 5255117 Anschaffungen in Festwerten Wartehallen - 5422003 Pachten für in Anspruch genommene Grundstücke für Wartehallen 4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind.

Stellenplan 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,13	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen	5.138,27	2.648	5.872	5.900	5.900	5.900
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	531,13	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,13	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.091,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonstige Aufwendungen	1.091,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	6.760,75	7.348	11.072	10.600	10.600	10.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.760,75	-6.348	-10.072	-9.600	-9.600	-9.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.760,75	6.348	10.072	9.600	9.600	9.600
	= Jahresergebnis	-6.760,75	-6.348	-10.072	-9.600	-9.600	-9.600
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.211,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	866,00	553	1.296	1.282	1.290	1.292
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	437,00	270	643	633	638	637

Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,00	4.823	5.939	5.915	5.928	5.929
	= Ergebnis	-9.274,75	-11.171	-16.011	-15.515	-15.528	-15.529

Teilfinanzhaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.553.310 Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern auf den Friedhöfen in Drolshagen, Iseringhausen, Schreibershof und Bleche
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppe	Allgemeinheit

Stellenplan 55.553.310 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01					
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Ordentliche Erträge	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Personalaufwendungen	1.636,26	717	685	600	600	600
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.513,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
	Sonstige Aufwendungen	16,00	16	16	16	16	16
	= Ordentliche Aufwendungen	3.166,04	2.233	2.201	2.116	2.116	2.116
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.819,89	-833	-801	-716	-716	-716
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.819,89	833	801	716	716	716
	= Jahresergebnis	-1.819,89	-833	-801	-716	-716	-716
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	433,00	138	144	142	143	144
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	219,00	68	71	70	71	71
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,00	706	715	712	714	715
	= Ergebnis	-2.471,89	-1.539	-1.516	-1.428	-1.430	-1.431

Teilfinanzhaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 56.561.310 Umweltschutz

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Stellen von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung) Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u. a. Beratung, Stellungnahme und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf)
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	einschlägige umweltschutzrechtliche Rechtsvorschriften
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen mit Altlasten
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge bei 4148001 "Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5318010 "Zuschüsse für Umweltaktionen"

Stellenplan 56.561.310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,22	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt 56.561.310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen	8.313,65	3.364	4.743	4.800	4.800	4.800
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	500,00	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	8.813,65	4.364	6.143	5.800	5.800	5.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.313,65	-3.364	-5.143	-4.800	-4.800	-4.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	8.313,65	3.364	5.143	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt 56.561.310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Jahresergebnis	-8.313,65	-3.364	-5.143	-4.800	-4.800	-4.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.166,00	691	1.008	997	1.003	1.005
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.093,00	338	500	493	496	496
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,00	1.029	1.508	1.490	1.499	1.501
	= Ergebnis	-11.572,65	-4.393	-6.651	-6.290	-6.299	-6.301

Teilfinanzhaushalt 56.561.310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.575.110 Tourismus

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Touristische Informationsstelle Werben für touristische Ziele Zusammenarbeit mit Tourismusfachverbänden Bereitstellung und Unterhaltung von Flächen der Naherholung (Rast- und Wanderparkplätze des Vereins "Sauerland-Rothaargebirge e.V.") Bereitstellung und Unterhaltung von Sitzgruppen und Ruhebänken Zusammenarbeit mit "Drolshagen Marketing e.V."
Ziele	Steigerung des Tourismus- und Naherholungsangebotes Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien,
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen für "Sonstige Aufwendungen" (Kontenart 54) sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,16	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.064,00	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,00	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
4421006	Verkauf von Werbematerial	544,63	150	150	150	150	150
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,63	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	2.608,63	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	Personalaufwendungen	11.342,46	5.809	1.709	1.800	1.800	1.800
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	1.498,77	2.700	1.000	0	0	0
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	1.666,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	67,35	500	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	3.155,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,38	7.200	5.500	4.500	4.500	4.500
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.017,76	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	264,00	264	264	264	264	263

Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Bilanzielle Abschreibungen	2.281,76	2.282	2.282	2.282	2.282	2.281
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggensee-Listersee	14.543,00	20.430	17.000	17.000	17.000	17.000
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318015	Zuschuss an SGV-Abteilung Drolshagen	100,00	50	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	54.643,00	60.480	57.000	57.000	57.000	57.000
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	762,12	800	800	800	800	800
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	250,00	250	250	250	250	250
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	0,00	950	950	950	950	950
	Sonstige Aufwendungen	1.012,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	75.667,72	77.771	68.491	67.582	67.582	67.581
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.059,09	-75.557	-66.277	-65.368	-65.368	-65.367
	= Ordentliches Jahresergebnis	73.059,09	75.557	66.277	65.368	65.368	65.367
	= Jahresergebnis	-73.059,09	-75.557	-66.277	-65.368	-65.368	-65.367
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.684,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.610,00	1.520	432	427	430	431
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.821,00	743	214	211	213	212
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.115,88	7.263	3.646	3.638	3.643	3.643
	= Ergebnis	-81.174,97	-82.820	-69.923	-69.006	-69.011	-69.010

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus

5313300

Umlage an den Zweckverband "Tourismusverband Biggensee-Listersee" gem. StVV 03.05.2012

5499509

Beiträge an Verkehrsverbände = 800 €

50 € an Verkehrsverein Drolshagen

750 € an Sauerland-Tourismus e.V.

Teilfinanzhaushalt 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	521,72	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521,72	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521,72	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	895,45	500	500	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	895,45	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,45	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373,73	-500	-500	-500	-500	-500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 57.575.110 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 13157501 Regionale-Projekt Wanderportale und Radwegetore	-521,72	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521,72	0	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	21,33	21,61	20,52	20,52	20,52	20,52

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140001	Bundeszuweisung für Breitbandausbau	0,00	900.000	0	0	0	0
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	423,26	450	450	450	450	450
4148002	Zuschüsse Dritter für Beschaffungen	2.500,00	0	0	0	0	0
4148550	Beiträge für Festwerte	1.345,73	0	0	0	70.000	70.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	347.993,07	349.749	357.670	357.299	347.417	334.584
4161100	Zuwendungen für Festwerte	0,00	81.250	110.230	58.900	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.262,06	1.331.449	468.350	416.649	417.867	405.034
4311000	Verwaltungsgebühren	4.459,20	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
4321002	Schmutzwassergebühr	1.765.981,96	1.867.968	1.903.288	1.880.625	1.884.547	1.833.738
4321004	Straßenreinigungsgebühren	107.964,19	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
4321005	Niederschlagswassergebühr	268.678,24	269.700	268.000	268.000	268.000	268.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.214,49	322.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	304.207,41	300.741	142.986	143.876	141.328	148.694
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	0,00	0	167.024	166.145	166.348	165.417
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	24.408,05	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich	5.855,14	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.797.768,68	2.874.209	2.913.598	2.890.946	2.892.523	2.848.149
4411000	Mieten und Pachten	7.696,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	5.311,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4411004	Erträge aus Dienstbarkeiten	8.160,22	500	500	500	500	500
4421002	Verkauf von ausgesonderten Bauhofgeräten	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
4421100	Erträge aus Holzverkauf	6.429,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	14.843,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.841,31	148.590	148.590	148.590	148.590	148.590
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	25.704,00	155.000	80.000	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	13.311,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4480630	Erstattung für Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	248.883,03	550.000	0	0	0	0
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	137.880,42	1.000.000	800.000	0	0	0
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	1.200	0	0	1.200	0
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	29.006,00	31.391	28.552	28.117	28.260	28.228
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	164.457,20	172.174	161.039	162.500	164.100	165.700
4488000	Erstattung von Kosten	14.039,74	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	5.209,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.491,27	1.930.265	1.091.091	212.117	215.060	215.428
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	180.592,62	138.000	150.000	50.000	50.000	50.000
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	2.548,09	2.392	3.444	3.451	3.644	3.844
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	86.000,00	0	50.000	0	0	0
4591900	Überschüsse/Gewinne aus Zugängen Anlagevermögen	1.011,33	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	270.152,04	140.392	203.444	53.451	53.644	53.844
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	9.579,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aktivierete Eigenleistungen	9.579,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	4.126.094,64	6.434.905	4.835.073	3.731.753	3.737.684	3.681.045
	Personalaufwendungen	1.422.336,03	1.436.375	1.390.977	1.404.800	1.418.600	1.432.500
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	96.107,83	100.000	135.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	5.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	255.340,22	550.000	0	0	0	0
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	199.450,51	1.000.000	800.000	0	0	0
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	682,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	8.498,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	1.355,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	1.139,04	500	500	500	500	500
5241010	Unterhaltung Salzsilo	0,00	500	0	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	6.361,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5242003	Unterhaltung der Forstwege	8.537,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	227,88	0	0	0	0	0
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	3.241,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	267.314,51	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	15.253,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	2.148,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	5.672,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftwege	9.983,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	422,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	541,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	57.776,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	4.650,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	787,65	0	0	0	0	0
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	49.154,69	65.000	50.000	43.000	36.000	36.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	155.874,88	160.000	160.000	120.000	100.000	100.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	2.344,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	69.525,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	25.167,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	3.246,98	11.600	11.300	6.000	6.000	6.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	192,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	10.000,66	280.000	330.000	230.000	10.000	10.000
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	8.874,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	33.741,47	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5255118	Anschaffungen in Festwerten Straßenschilder	4.504,90	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	2.416,37	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	10.297,25	9.500	0	0	0	0
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	14.063,45	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	11.368,02	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,50	400	400	400	400	400
5291018	Straßenwinterdienst	93.604,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	428,40	0	0	10.000	10.000	5.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	35.000	30.000	0	0	0
5291033	Bewerbung LEADER-Region	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	6.234,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Breitbandausbau in den Ortschaften	0,00	1.000.000	0	0	0	0
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	0,00	0	70.000	70.000	70.000	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.531,70	4.197.100	2.577.500	1.586.000	1.339.500	1.264.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.538,88	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.400.860,73	1.401.370	1.404.421	1.291.914	1.300.615	1.328.983
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	67.736,69	61.134	79.416	84.172	81.568	79.800
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	3.936,89	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
	Bilanzielle Abschreibungen	1.474.073,19	1.467.980	1.489.313	1.381.562	1.387.659	1.414.259
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.403.812,00	1.445.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	0,00	7.500	2.000	2.000	5.000	2.000
5318005	Zuschuss an den Imkerverein Drolshagen	100,00	50	0	0	0	0
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierg.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5391100	Abwasserabgabe	2.344,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.311,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	1.410.067,86	1.463.550	1.413.000	1.413.000	1.416.000	1.413.000
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	322,20	0	0	0	0	0
5412007	Schutzkleidung	4.497,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	562,71	600	600	600	600	600
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	163,62	200	200	200	200	200
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.091,35	0	0	0	0	0
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	3.514,32	3.600	0	0	0	0
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	10.888,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	1.055,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431301	Telefongebühren	529,80	1.000	600	600	600	600
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	17.076,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.168,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	53.353,40	0	0	0	0	0
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	5,69	0	0	0	0	0
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	330,00	350	350	350	350	350
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen	111.838,92	50.870	46.870	46.870	46.870	46.870
	= Ordentliche Aufwendungen	6.133.847,70	8.615.875	6.917.660	5.832.232	5.608.629	5.571.129
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.007.753,06	-2.180.970	-2.082.587	-2.100.479	-1.870.945	-1.890.083
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.007.753,06	2.180.970	2.082.587	2.100.479	1.870.945	1.890.083
	= Jahresergebnis	-2.007.753,06	-2.180.970	-2.082.587	-2.100.479	-1.870.945	-1.890.083
4811000	Erträge aus iLV Bauhof	868.904,06	964.101	958.407	955.630	968.468	983.906
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	0,00	0	2.922	2.922	2.922	2.922
4811400	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	2.922	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	871.826,22	967.023	961.329	958.552	971.390	986.828
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	760.652,75	876.351	869.057	868.780	879.118	895.056
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	170.227,00	143.074	151.119	150.299	151.202	151.395
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	100.445,00	92.142	96.866	95.246	95.983	95.857
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	59.393,04	62.123	66.444	57.356	57.637	57.716
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.717,79	1.173.690	1.183.486	1.171.681	1.183.940	1.200.024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis	-2.226.644,63	-2.387.637	-2.304.744	-2.313.608	-2.083.495	-2.103.279
4547000	Erträge aus Verrechnung Grundstückserlöse mit Allg.Rücklage	-2.236,95	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.236,95	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	26.327,45	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26.327,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923,26	900.450	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.490,50	2.573.468	2.603.588	2.580.925	2.584.847	2.534.038
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.097,15	148.590	148.590	148.590	148.590	148.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.136,04	1.930.265	1.091.091	212.117	215.060	215.428
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.446,95	5.552.773	3.843.719	2.942.082	2.948.947	2.898.506
10	- Personalauszahlungen	-1.422.336,03	-1.436.375	-1.390.977	-1.404.800	-1.418.600	-1.424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.457,60	-3.856.500	-2.189.200	-1.298.000	-1.271.500	-1.196.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.420,74	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.410.067,86	-1.463.550	-1.413.000	-1.413.000	-1.416.000	-1.413.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.467,18	-50.870	-46.870	-46.870	-46.870	-46.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095.749,41	-6.807.295	-5.040.047	-4.162.670	-4.152.970	-4.080.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.302,46	-1.254.522	-1.196.328	-1.220.588	-1.204.023	-1.182.364
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.250	117.730	138.900	25.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	561.738,41	449.000	401.000	201.000	201.000	201.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.769,35	250.000	70.000	308.000	668.000	398.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.507,76	813.250	588.730	647.900	894.000	599.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.013,77	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.510,27	-1.002.000	-1.498.000	-2.948.000	-2.890.000	-1.140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.619,22	-472.100	-419.800	-419.500	-104.500	-284.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.072.143,26	-1.524.100	-1.967.800	-3.417.500	-3.044.500	-1.474.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-339.635,50	-710.850	-1.379.070	-2.769.600	-2.150.500	-875.500
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.778.937,96	-1.965.372	-2.575.398	-3.990.188	-3.354.523	-2.057.864
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	6.035	6.035	2.917	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.034,55	6.035	6.035	6.035	2.917	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.772.903,41	-1.959.337	-2.569.363	-3.984.153	-3.351.606	-2.057.864
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Erbringung von Leistungen für andere Produktbereiche. Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen: - Instandhaltung städt. Gebäude und Grundstücke - Reinigung öffentlicher Flächen - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Säuberung des Stadtgebietes von Unrat - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze - Unterhaltung der Kanalanlagen - Unterstützung kultureller Veranstaltungen - Gewässerunterhaltung
Ziele	termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung städt. Gebäude und Flächen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anzahl tariflich Beschäftigte	11,82	13,15	12,53	12,53	12,53	12,53

Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	40.687,22	40.622	38.559	38.558	31.224	21.404
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.687,22	40.622	38.559	38.558	31.224	21.404
4421002	Verkauf von ausgesonderten Bauhofgeräten	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattung von Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	41.147,22	42.122	40.059	40.058	32.724	22.904
	Personalaufwendungen	699.583,96	733.612	706.647	713.800	720.900	728.100
5241010	Unterhaltung Salzsilo	0,00	500	0	0	0	0
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	69.505,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	25.167,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	3.246,98	11.600	11.300	6.000	6.000	6.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	2.416,37	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	10.297,25	9.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.634,28	125.600	115.800	110.500	111.000	111.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	63.193,59	57.075	70.666	75.422	72.818	71.189
	Bilanzielle Abschreibungen	63.193,59	57.075	70.666	75.422	72.818	71.189
5412007	Schutzkleidung	4.497,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	3.514,32	3.600	0	0	0	0
5431301	Telefongebühren	529,80	1.000	600	600	600	600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.121,78	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	9.663,11	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	= Ordentliche Aufwendungen	883.074,94	926.387	899.213	905.822	910.818	916.389
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.927,72	-884.265	-859.154	-865.764	-878.094	-893.485
	= Ordentliches Jahresergebnis	841.927,72	884.265	859.154	865.764	878.094	893.485
	= Jahresergebnis	-841.927,72	-884.265	-859.154	-865.764	-878.094	-893.485
4811000	Erträge aus iLV Bauhof	868.904,06	964.101	958.407	955.630	968.468	983.906
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.904,06	964.101	958.407	955.630	968.468	983.906
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	18.192,00	17.417	23.314	23.359	23.506	23.539
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	16.462,00	22.022	26.021	25.613	25.813	25.781
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	38.177,10	40.397	49.918	40.894	41.055	41.101
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.831,10	79.836	99.253	89.866	90.374	90.421
	= Ergebnis	-45.854,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

5255101

Ersatzbeschaffungen Festwerte = 11.300 €

- 1.100 € - Freischneider
- 1.000 € - Motorsäge
- 800 € - Blasgerät
- 700 € - Heckenschere
- 2.500 € - Rasenmäher
- 1.000 € - Hochentaster
- 500 € - 2 Leitern
- 700 € - Abzieher Werkstatt
- 1.500 € - Werkstattwagen inkl. Werkzeug
- 1.500 € - Schlagschrauber groß

Teilfinanzhaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	22.098,10	130.000	30.000	130.000	35.000	215.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	3.246,98	11.600	11.300	6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.345,08	141.600	41.300	136.000	41.000	221.000

Teilfinanzhaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.345,08	141.600	41.300	136.000	41.000	221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.345,08	-140.600	-40.300	-135.000	-40.000	-220.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 08411301 Erwerb von Ausrüstung und Maschinen für den Bauhof	22.098,10	129.000	29.000	0	129.000	34.000	214.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.098,10	-130.000	-30.000	0	-130.000	-35.000	-215.000

Erläuterungen:

Erwerb von Vermögensgegenständen

Jahr 2017 = 30.000 € für Geräte

20.000 € Mulcher mit Fernbedienung

5.000 € - Anhänger mit Rampe

5.000 € - Greifschaukel Radlader

Jahr 2018 = 130.000 €

90.000 € - Ersatzfahrzeug für MAN

40.000 € - Pritschenwagen

Jahr 2019 = 35.000 €

20.000 € - Streuautomat (Unimog)

10.000 € - Thermofass

5.000 € - Aufsitzmäher

Jahr 2020 = 215.000 €

180.000 € - Unimog

25.000 € - Streuautomat

10.000 € - Thermofass

Produktbeschreibung 11.117.410 Grundstücksmanagement

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Erbbaurecht oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten An- und Verpachtung von Grundstücken (für alle Fachbereiche) Beschaffung und Löschung sowie Vorrangseinräumung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Durchleitungsrechte) Verwaltung der Rechte Einräumung von Rechten an städtischen Grundstücken gegenüber Dritten Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Negativattesten
Ziele	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ansiedlung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von Wohnbauflächen Beschaffung von Ausgleichs- und Vorratsflächen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Erbbauverordnung, Vermessungsgebührenordnung, Kostenordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger u.a.
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	2.625,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	9.663,00	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	12.288,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	7.696,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	5.311,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4411004	Erträge aus Dienstbarkeiten	8.160,22	500	500	500	500	500
4461000	DSD- Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.846,22	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.955,13	47.540	47.540	47.540	47.540	47.540
4488000	Erstattung von Kosten	12.362,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.362,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	180.592,62	138.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	sonstige ordentliche Erträge	180.592,62	138.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	261.198,46	187.540	201.040	101.040	101.040	101.040
	Personalaufwendungen	60.725,22	52.162	54.005	54.600	55.100	55.600
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	682,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	6.234,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,42	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	1.055,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	17.076,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.168,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	42.990,74	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	79.231,31	25.240	25.240	25.240	25.240	25.240
	= Ordentliche Aufwendungen	146.872,95	80.902	83.745	84.340	84.840	85.340
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.325,51	106.638	117.295	16.700	16.200	15.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	-114.325,51	-106.638	-117.295	-16.700	-16.200	-15.700
	= Jahresergebnis	114.325,51	106.638	117.295	16.700	16.200	15.700
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	0,00	0	2.922	2.922	2.922	2.922
4811400	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	2.922	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,16	2.922	2.922	2.922	2.922	2.922
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.029,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	18.914,00	13.652	15.263	15.098	15.193	15.214
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.542,00	7.161	7.578	7.459	7.517	7.508
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.485,75	25.813	27.841	27.557	27.710	27.722
	= Ergebnis	87.761,92	83.747	92.376	-7.935	-8.588	-9.100
4547000	Erträge aus Verrechnung Grundstückserlöse mit Allg.Rücklage	-2.236,95	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.236,95	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

4461000

Entgelt von DSD u.a. für die Bereitstellung von städt. Grundstücksflächen für die Sammelbehälter

4541000

Veranschlagung der Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und den geplanten Verkaufserlösen

4811300

Erbpachtzinsen für Kindergärten

5431900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften

Aufwand an Grundstückskosten und -nebenkosten für nicht aktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte

5441101

Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte

Die von DSD GmbH für die Bereitstellung der städt. Grundstücksflächen für Sammelbehälter (Glassammelcontainer) erwartete Entschädigung von brutto 20.100 € beinhaltet 3.300 € Mehrwertsteuer. Dieser Betrag ist abzuführen.

Teilfinanzhaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6821000	Verkauf von Grundstücken	561.738,41	310.000	400.000	200.000	200.000	200.000
6821100	Einzahlung der Erträge aus Grundstücksgeschäften	0,00	138.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	561.738,41	448.000	400.000	200.000	200.000	200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.738,41	448.000	400.000	200.000	200.000	200.000
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	5.013,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.013,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.756,18	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.756,18	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.769,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	533.968,46	398.000	350.000	150.000	150.000	150.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 09611701 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	-710.043,13	-260.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	737.813,08	310.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.013,77	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.756,18	0	0	0	0	0	0
I 99999999 Sonst.invest.Zahlungen	157.461,45	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-157.461,45	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze einschließlich Neuanlage
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 5242008 Unterhaltung und Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze 5255115 Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte 5422001 Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze

Stellenplan 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4148002	Zuschüsse Dritter für Beschaffungen	2.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.213,00	2.213	2.213	2.213	2.213	2.179
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713,00	2.213	2.213	2.213	2.213	2.179
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	4.713,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.229
	Personalaufwendungen	5.339,81	4.579	4.877	4.900	4.900	4.900
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	15.365,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	8.874,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.239,79	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.538,88	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.083,29	1.083	1.083	1.083	1.083	945
	Bilanzielle Abschreibungen	2.622,17	2.622	2.622	2.622	2.622	2.484
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	562,71	600	600	600	600	600
	Sonstige Aufwendungen	562,71	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliche Aufwendungen	32.764,48	31.301	31.599	31.622	31.622	31.484
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.051,48	-29.038	-29.336	-29.359	-29.359	-29.255
	= Ordentliches Jahresergebnis	28.051,48	29.038	29.336	29.359	29.359	29.255
	= Jahresergebnis	-28.051,48	-29.038	-29.336	-29.359	-29.359	-29.255
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	58.862,93	52.000	50.000	50.000	50.000	55.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	866,00	829	1.008	997	1.003	1.005
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	437,00	405	500	493	496	496
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.165,93	53.234	51.508	51.490	51.499	56.501
	= Ergebnis	-88.217,41	-82.272	-80.844	-80.849	-80.858	-85.756

Teilfinanzhaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	8.874,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.874,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.874,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.874,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes - landesplanerische Abstimmung, - Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, - Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI, - Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, des Genehmigungsverfahrens und der Schlussbekanntmachung (Wirksamwerden), - Dokumentation und Präsentation Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Landes-, Regionalplanung und der Planungen Dritter (i.d.R. Nachbargemeinden). Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Klarstellungs-, Entwicklungs-, Einbeziehungs- und Außenbereichssatzungen auf der Basis des Flächennutzungsplanes unter Berücksichtigung der Zielvorgaben der Raumordnung und Landesplanung sowie der Stadtentwicklung - Ermittlung der Planungsgrundlagen (Bedarfsanalysen), - Erstellen und Einholen von Fachplanungen (landschaftspflegerischer Begleitpläne) und Gutachten (Immissionsschutz, hydrogeologische Nachweise, Verkehrsgutachten), Umweltverträglichkeitsprüfungen vertragsreife Erstellung von städtebaulichen Verträgen (z. B. Erschließungs- und Durchführungsverträge) sowie deren Abwicklung Sicherung der Bauleitplanung (Erlass von Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen) Beteiligung an den Planungen Dritter (i.d.R. Nachbargemeinden)
Ziele	nachhaltige städtebauliche Entwicklung Darstellung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung Festsetzung von Wohnbau-, Gewerbe-, Ausgleichs- und Ersatzflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfs- und öffentlichen sowie privaten Grünflächen Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz u. a. Fachgesetze
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplan 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,82	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilergebnishaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	68.001,05	71.356	68.180	68.900	69.600	70.300
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	428,40	0	0	10.000	10.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	5.000	15.000	15.000	15.000	10.000
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	68.689,45	76.656	83.480	84.200	84.900	80.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.689,45	-76.656	-83.480	-84.200	-84.900	-80.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	68.689,45	76.656	83.480	84.200	84.900	80.600
	= Jahresergebnis	-68.689,45	-76.656	-83.480	-84.200	-84.900	-80.600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.005,00	11.717	13.247	13.104	13.186	13.205
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	7.066,00	6.215	6.577	6.474	6.524	6.516
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.071,00	17.932	19.824	19.578	19.710	19.721
	= Ergebnis	-89.760,45	-94.588	-103.304	-103.778	-104.610	-100.321

Teilfinanzhaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen (Durchführung von Bürgerversammlungen, informelle Behördenbeteiligung) Gewässerentwicklungsplanung - Vergabe von Ingenieurleistungen nach HOAI Gestaltungspläne (Verkehrsplanung, Grünraumplanung, Platzflächengestaltung) - Präsentation der Planungsergebnisse Stadtentwicklungsaufgaben (Stadtforen) - Qualität und Perspektiven in der Stadtbaukultur (Qualitätsforum) - besondere Maßnahmen (Umbau und Gestaltung von zentralen Straßen, Wegen und Plätzen mit besonderer Bedeutung) Stadtmarketing - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe u. a. unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - Entwicklung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen - Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe" - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit - Unterstützung städtebaulicher und landschaftsbezogener Projekte Auswirkungen des demografischen Wandels
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Befriedigung sozialer und kultureller Bedürfnisse gemeinsames Vorgehen von Rat und Verwaltung, Wirtschaft, "Drolshagen Marketing e.V." und Bürgerschaft zur Entwicklung eines eigenständigen Stadtprofils Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung der Gemeindeteile
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Stellenplan 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16

Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	18.579,54	19.053	17.587	17.900	18.100	18.300
5291033	Bewerbung LEADER-Region	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	18.579,54	39.053	32.587	32.900	33.100	33.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.579,54	-39.053	-32.587	-32.900	-33.100	-33.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	18.579,54	39.053	32.587	32.900	33.100	33.300
	= Jahresergebnis	-18.579,54	-39.053	-32.587	-32.900	-33.100	-33.300
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.754,00	3.594	3.456	3.418	3.440	3.445
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.894,00	1.756	1.716	1.689	1.702	1.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.648,00	5.350	5.172	5.107	5.142	5.145
	= Ergebnis	-24.227,54	-44.403	-37.759	-38.007	-38.242	-38.445

Teilfinanzhaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Vorbereitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Dörfern Vorbereitung und Durchführung des Gemeindegewinnwettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes, Förderung vereinseigener Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Dörfer im Stadtgebiet Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Sicherung der Kontinuität der Arbeit in den Gemeinschaftseinrichtungen Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Veranstaltungen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 53 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,22	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140001	Bundeszuweisung für Breitbandausbau	0,00	900.000	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900.000	0	0	0	0
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	1.200	0	0	1.200	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	1.200	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	901.200	0	0	1.200	0
	Personalaufwendungen	11.604,99	6.552	6.760	6.800	6.800	6.800
5291036	Breitbandausbau in den Ortschaften	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	2.528,26	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
	Bilanzielle Abschreibungen	2.528,26	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	0,00	7.500	2.000	2.000	5.000	2.000

Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierg.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.311,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	3.811,62	15.500	10.000	10.000	13.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	17.944,87	1.024.580	19.288	19.328	22.328	19.328
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.944,87	-123.380	-19.288	-19.328	-21.128	-19.328
	= Ordentliches Jahresergebnis	17.944,87	123.380	19.288	19.328	21.128	19.328
	= Jahresergebnis	-17.944,87	-123.380	-19.288	-19.328	-21.128	-19.328
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.321,00	1.797	1.872	1.852	1.863	1.866
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.675,00	878	929	915	922	921
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	21.215,94	21.726	16.526	16.462	16.582	16.615
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.211,94	26.901	21.827	20.729	20.867	20.902
	= Ergebnis	-44.156,81	-150.281	-41.115	-40.057	-41.995	-40.230

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften

6958000

Rückzahlungsverpflichtung für ein Darlehen des Wasserbeschaffungsverbandes Wegeringhausen-Hützemert vom 15.11.2011 über 15.589,43 €.

Tilgungsleistungen in 2014	=	3.117,88 €
Tilgungsleistungen in 2015	=	3.117,88 €
Tilgungsleistungen in 2016	=	3.117,88 €
Tilgungsleistungen in 2017	=	3.117,88 €
Tilgungsleistungen in 2018	=	3.117,91 €

Rückzahlungsverpflichtung für ein Darlehen des Wasserversorgungsvereins Bleche vom 24.02.2012 über 17.500,00 €.

Tilgungsleistungen in 2014	=	2.916,67 €
Tilgungsleistungen in 2015	=	2.916,67 €
Tilgungsleistungen in 2016	=	2.916,67 €
Tilgungsleistungen in 2017	=	2.916,67 €
Tilgungsleistungen in 2018	=	2.916,67 €
Tilgungsleistungen in 2019	=	2.916,65 €

5318002

Maßnahme "Unser Dorf hat Zukunft"

Der Gemeindewettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" - zuletzt 2016 - findet im 3-Jahres-Turnus in 2019 statt.

5328100

Schuldendiensthilfe für den Wasserbeschaffungsverband Herpel = 2.500 €

Für die Sanierung des Hochbehälters wird ab 2011 für die Dauer von 10 Jahren (bis 2020 einschl.) ein Schuldendienstzuschuss in Höhe von 2.500 € gezahlt (StVV 14.04.2011).

5328101

Schuldendiensthilfe für den Wasserbeschaffungsverband Lüdespert-Hespecke = 2.500 €

Für den Neubau des Hochbehälters wird ab 2015 für die Dauer von zehn Jahren (bis 2024 einschl.) ein Schuldendienstzuschuss in Höhe von 2.500,- € gezahlt (StVV 07.05.2015).

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften

Teilfinanzhaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6958000	Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	6.035	6.035	2.917	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	6.035	6.035	2.917	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.034,55	6.035	6.035	6.035	2.917	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit zu Vorhaben Bearbeitung von Bauvorlagen in der Genehmigungsfreistellung Entscheidung über das Einvernehmen gem. § 36 BauGB und Abgabe der Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Anträgen auf Nutzungsänderung und Abbruch Benennung von Straßen und Vergabe von Hausnummern
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben Aufzeigen von Bau- und Planungsalternativen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung
Zielgruppe	Bauherren und Bauinteressenten

Stellenplan 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,86	0,76	0,56	0,56	0,56	0,56

Teilergebnishaushalt 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	346,20	300	300	300	300	300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	346,20	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	346,20	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	55.322,66	55.907	46.052	46.500	47.000	47.500
	= Ordentliche Aufwendungen	55.322,66	55.907	46.052	46.500	47.000	47.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.976,46	-55.607	-45.752	-46.200	-46.700	-47.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	54.976,46	55.607	45.752	46.200	46.700	47.200
	= Jahresergebnis	-54.976,46	-55.607	-45.752	-46.200	-46.700	-47.200
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.283,00	11.026	9.647	9.543	9.603	9.617
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.701,00	5.877	4.790	4.715	4.751	4.745
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.984,00	16.903	14.437	14.258	14.354	14.362
	= Ergebnis	-74.960,46	-72.510	-60.189	-60.458	-61.054	-61.562

Teilfinanzhaushalt 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Erfassung möglicher Denkmale (Kulturguterfassung) Feststellung der Denkmaleigenschaft Unterschutzstellungsverfahren Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen Beratung bei denkmalpflegerischen Renovierungsmaßnahmen Gewährung finanzieller Fördermittel
Ziele	Erhaltung von Denkmalen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe	Grundstückseigentümer

Stellenplan 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,25	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	21.931,54	20.219	22.716	22.900	23.100	23.300
	= Ordentliche Aufwendungen	21.931,54	20.219	22.716	22.900	23.100	23.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.931,54	-20.219	-22.716	-22.900	-23.100	-23.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	21.931,54	20.219	22.716	22.900	23.100	23.300
	= Jahresergebnis	-21.931,54	-20.219	-22.716	-22.900	-23.100	-23.300
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.331,00	3.732	4.320	4.273	4.300	4.306
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.185,00	1.824	2.145	2.111	2.127	2.125
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516,00	5.556	6.465	6.384	6.427	6.431
	= Ergebnis	-28.447,54	-25.775	-29.181	-29.284	-29.527	-29.731

Teilfinanzhaushalt 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk**Produktinformation**

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Personal- und Sachmittelbereitstellung für die Abwicklung der verwaltungsspezifischen Abläufe des Wasserwerks
Ziele	wirtschaftliche Abwicklung der verwaltungsspezifischen Abläufe des Wasserwerks
politische Gremien	Betriebsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Eigenbetrieb Wasserwerk

Stellenplan 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,15	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	29.006,00	31.391	28.552	28.117	28.260	28.228
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	164.457,20	172.174	161.039	162.500	164.100	165.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.463,20	203.565	189.591	190.617	192.360	193.928
	= Ordentliche Erträge	193.463,20	203.565	189.591	190.617	192.360	193.928
	Personalaufwendungen	164.457,20	172.174	161.039	162.500	164.100	165.700
	= Ordentliche Aufwendungen	164.457,20	172.174	161.039	162.500	164.100	165.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.006,00	31.391	28.552	28.117	28.260	28.228
	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.006,00	-31.391	-28.552	-28.117	-28.260	-28.228
	= Jahresergebnis	29.006,00	31.391	28.552	28.117	28.260	28.228
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.438,00	15.205	12.969	12.850	12.891	12.886
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	14.568,00	14.186	13.583	13.267	13.369	13.342
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.006,00	31.391	28.552	28.117	28.260	28.228
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Überwachung und Unterhaltung des örtlichen Kanalisationsnetzes (einschl. von Schachtbau- und Pumpwerken, Regenüberläufen, Regenrückhaltebecken und Gewässereinleitungsstellen) zum Sammeln und Fortleiten häuslichen und gewerblichen Schmutz- und Regenwassers Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs Kalkulation der Anschlussbeitragssätze nach Kommunalabgabengesetz, Festsetzung und Heranziehung zu Kanalanschlussbeiträgen gem. § 8 KAG einschl. Folgeverfahren (Widerspruch, Stundung etc. incl. Vertretung vor den Verwaltungsgerichten) Kostenersatz gem. § 10 KAG einschl. Folgeverfahren Kontrolle von Einleitungsstellen in Gewässer und Überwachung von Übergabestellen an den Ruhrverband Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (inkl. Sinkkastenreinigung) Vorbereitung und Erlass der Entwässerungssatzung, Grunderfassung für die Regenwassergebühr Veranlassung der Ausfuhr von privaten Kleinkläranlagen technische und finanzielle Abstimmung und Abwicklung der Aufwendungen der Abwasserreinigung mit dem Betreiber der Abwasserbehandlungsanlagen (Ruhrverband)
Ziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung der öffentlichen, häuslichen und gewerblichen Abwässer
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Richtlinien der Abwassertechnischen Vereinigung, Zentralabwasserplan, Ortsrecht und andere abwasserrechtliche Vorgaben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
Erläuterungen	Allgemeine Anmerkung: a) Die Ansätze im Produkt "Abwasserbeseitigung und Entwässerung" entsprechen der Gebührenkalkulation. b) Der Überschuss von 254.576 € resultiert aus den unter NKF nicht im Ergebnisplan zu veranschlagenden kalkulatorischen Zinsen. Diese Position wurde in die Gebührenkalkulation mit eingerechnet. Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO - Die Aufwendungen der Kontenarten 52 bis 54 sind gegenseitig deckungsfähig - Die Auszahlungen bei den Sachkonten 7852000 sind gegenseitig deckungsfähig. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge insgesamt bei den Konten 4321002 "Schmutzwassergebühr", 4321005 "Niederschlagswassergebühr" und 4321006 "Straßengewässerungsgebühr" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Kontenarten 52 bis 54

Stellenplan 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Stellenplan 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,67	1,60	1,67	1,67	1,67	1,67

Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	423,26	450	450	450	450	450
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	94.516,23	94.484	94.452	93.932	93.791	93.248
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.939,49	94.934	94.902	94.382	94.241	93.698
4311000	Verwaltungsgebühren	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321002	Schmutzwassergebühr	1.765.981,96	1.867.968	1.903.288	1.880.625	1.884.547	1.833.738
4321005	Niederschlagswassergebühr	268.678,24	269.700	268.000	268.000	268.000	268.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.214,49	322.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	166.469,35	165.340	0	0	0	0
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	0,00	0	167.024	166.145	166.348	165.417
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	2.308,30	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	5.855,14	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.526.371,48	2.626.008	2.659.312	2.635.770	2.639.895	2.588.155
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	13.913,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.913,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4488000	Erstattung von Kosten	399,40	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,40	400	400	400	400	400
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	2.873,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aktiviert Eigenleistungen	2.873,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	2.638.498,10	2.812.342	2.845.614	2.821.552	2.825.536	2.773.253
	Personalaufwendungen	108.070,72	111.097	117.735	118.900	120.200	121.500
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	267.314,51	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	5.672,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	57.776,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	14.063,45	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,50	400	400	400	400	400
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	35.000	30.000	0	0	0
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	0,00	0	70.000	70.000	70.000	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.227,66	367.400	429.400	399.400	399.400	329.400
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	480.164,46	481.674	486.691	491.940	494.367	510.763
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	483,87	0	1.452	1.452	1.452	1.452
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	406,19	406	406	406	406	406
	Bilanzielle Abschreibungen	481.054,52	482.080	488.549	493.798	496.225	512.621
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.403.812,00	1.445.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5391100	Abwasserabgabe	2.344,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	1.406.156,24	1.448.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	10.888,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.317,01	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	13.205,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliche Aufwendungen	2.353.714,20	2.422.577	2.452.684	2.429.098	2.432.825	2.380.521
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	284.783,90	389.765	392.930	392.454	392.711	392.732

Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliches Jahresergebnis	-284.783,90	-389.765	-392.930	-392.454	-392.711	-392.732
	= Jahresergebnis	284.783,90	389.765	392.930	392.454	392.711	392.732
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	87.467,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	25.989,00	23.637	25.630	25.353	25.512	25.549
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	13.111,00	11.552	12.724	12.525	12.623	12.607
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.567,22	135.189	138.354	137.878	138.135	138.156
	= Ergebnis	158.216,68	254.576	254.576	254.576	254.576	254.576
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1.101,80	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.101,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

4321006

voraussichtliches Gebührenaufkommen an Straßenentwässerungsgebühren = 320.000 €, davon

26.000 € für Kreisstraßen (bisher veranschlagt unter 4321002)

30.000 € für Land-/Bundesstraßen (bisher veranschlagt unter 4321002)

264.000 € für Gemeindestraßen (bisher veranschlagt unter 4811300)

Teilfinanzhaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	33.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	78.792,28	68.000	5.000	5.000	25.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	78.792,28	68.000	5.000	5.000	25.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.792,28	101.000	5.000	5.000	25.000	5.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.720,02	572.000	703.000	1.048.000	1.010.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.720,02	572.000	703.000	1.048.000	1.010.000	350.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	181,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	181,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.901,61	573.500	704.500	1.049.500	1.011.500	351.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.109,33	-472.500	-699.500	-1.044.500	-986.500	-346.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 08453801 Kanalbau "Zur Eulenbuche", Hützemert	0,00	0	40.000	0	200.000	180.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-200.000	-200.000	0
I 08453805 Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet	-70.911,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.792,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.881,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 08453806 Planungskosten für Kanalbauprojekte	4.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.450,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I 08453807 Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz	10.121,58	60.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.121,58	-60.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Erläuterungen: Sanierungsmaßn.am Kanalnetz 2017: - Ansatz für Sofortmaßnahmen = 30.000 € - Bereich Drolshagen-Mitte = 85.000 € - Bereich Drolshagen-Ost = 35.000 € - Bereich Drolshagen-Südwest = 30.000 €							
I 09453801 Kanalbau "Auf der Heide", Frenkhausen	0,00	0	0	0	0	210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000	0
I 09453802 Kanalsanierung "Franz-Hitze-Straße"	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-40.000
I 09453803 Kanalsanierung "Am Buscheid"	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000
I 09453805 Erneuerung Ausstattung Hebeanlage Dumicke	0,00	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
I 09453809 Erwerb von Software für Kanalinformationssystem	181,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-181,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I 10453802 Erneuerung Ausstattung Pumpschacht DGH Frenkhausen	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	-8.000	0	0
I 10453803 Erneuerung Ausstattung Pumpschacht	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
I 10453813 Erneuerung Regenwasserkanal "Industriestraße"	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I 11453801 Kanalsanierung "Am Wall", Drolshagen	3.542,32	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.542,32	0	0	0	0	0	0
I 11453802 Erneuerung Ausstattung Pumpschacht "In der	32.369,94	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.369,94	0	0	0	0	0	0
I 11453804 Kanalsanierung "Börschstraße"	91.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000,00	0	0	0	0	0	0
I 11453808 Regenwasserkanal "Im Wiesenkamp", Brachtpe	354,94	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354,94	0	0	0	0	0	0
I 12453806 Erneuerung Regenwasserkanal Germinghauser	0,00	0	120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
I 13453801 Kanalsanierung "Annostraße", Drolshagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
I 15453801 Kanalerneuerung Hauptsammler Stadtpark	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 15453802 Regenklärbecken Sengenau	0,00	75.000	250.000	750.000	500.000	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-250.000	-750.000	-500.000	-250.000	0
I 15453803 Kanalerneuerung "Klosterhof", Drolshagen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
I 15453806 Schmutzwasserkanal Feldmannshof	0,00	15.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	63.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Herstellung und Finanzierung des Schmutzwasserkanals in der Ortschaft Feldmannshof gemäß StVV 25.06.2015 = rd. 55.000 € 7.000 € - Planungskosten 15.000 € - Baukosten Pumpstation 96.000 € - Kanalbaukosten -63.000 € - Kanalanschlussbeiträge -33.000 € - Vorfinanzierungsanteile Interessengemeinschaft 33.000 € - Erstattung der Vorfinanzierungsanteile Die haushaltsmäßige Abwicklung ist wie folgt vorgesehen: Haushaltsjahr 2015: 7.000 € - Planungskosten (veranschlagt unter "I 08453807" Planungskosten) Haushaltsjahr 2016: 15.000 € - Baukosten Pumpstation 96.000 € - Kanalbaukosten -63.000 € - Kanalanschlussbeiträge -33.000 € - Vorfinanzierungsanteile Interessengemeinschaft Haushaltsjahr 2021: 33.000 € - Erstattung der Vorfinanzierungsanteile							
I 16453801 Neubau Regenwasserkanal "Unterm Hölzchen" Germingh	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I 16453802 Umlegung Regenwasserkanal "Sengenauer Weg" Junkern	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I 16453803 Kanalbau Hespecke	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I 17453801 Kanalbau "Alperscheider Weg", Frenkhausen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Planung und Entwurf öffentlicher Verkehrsflächen einschl. Vergabe von Ingenieurleistungen nach HOAI, Anliegerversammlungen Bau öffentlicher Verkehrsflächen, Erstellen der Leistungsverzeichnisse, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, Erstellen der Leistungsverzeichnisse, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme, Abrechnung und Überwachung der Gewährleistung Ausbau und Unterhaltung von Ortsverbindungs- und Wirtschaftswegen Ausbau und Unterhaltung von Radfahrwegen Widmung der Verkehrsflächen für den öffentlichen Verkehr Erstellen der Entwürfe der Satzungen über die Festsetzung und Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen Festsetzung und Heranziehung zu Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen einschl. Folgeverfahren (Widerspruch, Stundung etc. incl. Vertretung vor den Verwaltungsgerichten).
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Förderung des Radfahrverkehrs Ausgleich des wirtschaftlichen Vorteils der Beitragspflichtigen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz i. V. mit Ortsrecht, Abgabenordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Erläuterungen	5216000 - Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze I 12454103-7852000 - Investive Baumaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen Kosten für Erneuerung und Instandsetzung von Straßen und Wirtschaftswegen entsprechend Straßensanierungskonzept 5216640 - Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle für Straßen.NRW Neuveranschlagung der Baukosten für Neubau des Durchlass Brachtpebach und Neubau der Brücke über die L 351 4480640 - 100%ige Kostenerstattung durch Straßen.NRW 4480000 - Erträge aus Erbringung von Verwaltungsleistungen für Maßnahmen des Bundes 10%iger Verwaltungskostenanteil der Straßenbauverwaltung auf zuwendungsfähige Gesamtauszahlungen 4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO) Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Auszahlungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Auszahlungen bei den Kontenarten 785 sind gegenseitig deckungsfähig.

Produktbeschreibung 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

- Mehrerträge bei 4480500 "Erstattung von Unterhaltungskosten für Radwege und für Wegeringhauser Tunnel" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5242019 "Unterhaltung des Wegeringhauser Tunnels und des Radweges für Straßen.NRW"
- Mehrerträge bei 4480640 "Kostenerstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle" durch Straßen.NRW berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5216640 "Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle"

Stellenplan 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,52	2,05	1,91	1,91	1,91	1,91

Teilergebnishaushalt 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	206.460,36	208.314	218.331	218.330	215.823	211.388
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.460,36	208.314	218.331	218.330	215.823	211.388
4311000	Verwaltungsgebühren	624,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	137.738,06	135.401	142.986	143.876	141.328	148.694
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	12.436,75	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	150.798,81	138.401	143.986	144.876	142.328	149.694
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	19.500,00	155.000	80.000	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	13.311,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4480630	Erstattung für Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	248.883,03	550.000	0	0	0	0
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	137.880,42	1.000.000	800.000	0	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	2.464,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.038,65	1.717.000	892.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	2.548,09	2.392	3.444	3.451	3.644	3.844
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	86.000,00	0	50.000	0	0	0
4591900	Überschüsse/Gewinne aus Zugängen Anlagevermögen	1.011,33	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	89.559,42	2.392	53.444	3.451	3.644	3.844
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	6.705,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aktiviert Eigenleistungen	6.705,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Ordentliche Erträge	875.562,73	2.075.107	1.316.761	387.657	382.795	385.926
	Personalaufwendungen	146.639,84	135.294	134.654	135.900	137.300	138.700
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	96.107,83	100.000	135.000	120.000	120.000	120.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	5.652,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	255.340,22	550.000	0	0	0	0
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	199.450,51	1.000.000	800.000	0	0	0
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	9.983,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	422,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	541,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	4.650,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	2.344,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.438,24	1.950.000	1.241.000	426.000	426.000	426.000
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	915.545,35	914.545	912.579	794.523	800.597	808.569
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	1.002,44	1.003	1.002	1.002	1.002	1.002
	Bilanzielle Abschreibungen	916.547,79	915.548	913.581	795.525	801.599	809.571
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	163,62	200	200	200	200	200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.184,46	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	6.348,08	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.973,95	3.001.042	2.289.435	1.357.625	1.365.099	1.374.471
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.031.411,22	-925.935	-972.675	-969.969	-982.304	-988.546
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.031.411,22	925.935	972.675	969.969	982.304	988.546
	= Jahresergebnis	-1.031.411,22	-925.935	-972.675	-969.969	-982.304	-988.546
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	442.512,52	490.000	485.000	485.000	495.000	500.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	38.839,00	29.548	29.305	29.484	29.669	29.711
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	19.594,00	14.929	14.798	14.566	14.679	14.661
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.945,52	534.477	529.103	529.050	539.348	544.372
	= Ergebnis	-1.532.356,74	-1.460.412	-1.501.778	-1.499.019	-1.521.652	-1.532.918
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	25.225,65	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.225,65	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

4582000

Haushaltsmäßige Abwicklung der Auflösung von Rückstellungen

2017: Auflösung der Rückstellung für Sanierung der Bahnbrücke Wenkenhausen, B 55

4711000

Aktivierte Eigenleistungen

Eine Neuerung im NKF beinhaltet die Veranschlagung der sog. aktivierten Eigenleistungen. Ein solcher Finanzvorfall bedeutet die Berücksichtigung von Personalkosten als abschreibungsfähige Herstellungskosten, sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal z.B. für Straßenbau einsetzt.

Diese Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen zunächst schätzungsweise berücksichtigt, beim Jahresabschluss erfolgt dann eine konkrete Ermittlung.

5242200

Verrechnung der Straßenentwässerung nach Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	91.741,89	182.000	65.000	303.000	573.000	323.000

Teilfinanzhaushalt 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	91.741,89	182.000	65.000	303.000	573.000	323.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.741,89	182.000	65.000	303.000	573.000	323.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.189,69	0	300.000	300.000	360.000	60.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	706.844,38	430.000	430.000	1.490.000	1.470.000	730.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.034,07	430.000	730.000	1.790.000	1.830.000	790.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.034,07	430.000	730.000	1.790.000	1.830.000	790.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.292,18	-248.000	-665.000	-1.487.000	-1.257.000	-467.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 08454101 Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I 08454104 Erschließung "Zur Eulenbuche", Hützemert	0,00	0	0	0	200.000	50.000	-150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0
I 08454105 Sanierung von Ingenieurbauwerken	79.087,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.087,60	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I 08454118 Erschließungsbeiträge (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 09454105 Erschließung Baugebiet "Auf der Heide", Frenkhause	0,00	0	0	0	0	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-260.000	0
I 09454106 Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Drolshagen	0,00	40.000	0	300.000	150.000	150.000	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-120.000
I 09454107 Straßenerneuerung "Am Buscheid"	0,00	70.000	0	600.000	200.000	200.000	200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
I 09454110 Erweiterung der Wormickebach-Brücke	17.792,34	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.792,34	0	0	0	0	0	0
I 09454116 Gehwegneubau "Brachtpetalstraße", Iseringhausen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
I 09454117 Gehwegneubau "Weststraße", Brachtpe	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0

Investitionen 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 10454102 Erneuerung "Kurkölner Straße", Drolshagen	-15.772,49	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.307,69	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.535,20	0	0	0	0	0	0
I 10454104 Ersatzbau der Brachtpeschbachbrücke in Heiderhof	52.346,07	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.346,07	0	0	0	0	0	0
I 10454111 Planungskosten für Straßenbauprojekte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I 10454116 Straßenbau "Im Wiesenkamp", Brachtpe	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0
I 11454101 Ersatzbau Rosebach-Brücke "Unterm Schmierhagen"	0,00	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
I 11454102 Straßenerneuerung "Am Wall", Drolshagen	96.484,04	-35.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.480,75	35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.964,79	0	0	0	0	0	0
I 11454104 Gehwegausbau "Hauptstraße", Hützemert	6.610,88	-17.000	-17.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.610,88	0	0	0	0	0	0
I 11454107 Straßenerneuerung "Börschstraße", Drolshagen	191.789,48	-24.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.803,46	24.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.592,94	0	0	0	0	0	0
I 11454108 Endausbau der Straße "Auf der Glate", Germinghauser	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
I 11454111 Ersatzbau Brücke "Am Dorfe", Iseringhausen	139.024,14	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.024,14	0	0	0	0	0	0
I 11454114 Ersatzbau der Brücke in Hespelcke (Feldweg)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
I 12454103 Investiv. Baumaßnahmen an	127.430,12	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.149,99	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.580,11	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
I 12454104 Beiträge aus Stellplatzablösungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
I 14454101 Ersatzbau der Brücke "Sendschotter Weg"	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
I 14454102 Ersatzbau der Brücke in Dümcke (Feldweg)	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
I 14454103 Ersatzbau der Brücke in Dümcke (Eichhagen)	0,00	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0

Investitionen 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 15454101 Wiederherstellung der Straße "Vorm Bahnhof"	0,00	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
I 15454102 Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	3.500,00	-18.000	50.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00	0	-50.000	0	0	0	0
I 15454103 Erneuerung "Klosterhof", Drolshagen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
I 16454101 Ersatzbau Brücke "Zur alten Kapelle" Schreibershof	0,00	0	0	0	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
I 16454102 Teilsanierung der Bahnbrücke Wenkhausen, B 55	0,00	0	200.000	0	80.000	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-80.000	-80.000	0
Erläuterungen: Gesamtkosten für Sanier. Bahnbrücke Wenkhausen = 360.000 € 1. Kosten Überbau (Geländer-/Kappenerneuer.u.a.) = 200.000 € 2. Kosten Unterbauten (Instandsetzung Stirnwände)= 160.000 €							
I 16454103 Gehwegausbau "Alte Landstraße", Drolshagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gehwegausbau "Alte Landstraße" im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 36 zwischen Drolshagen (Kreisverkehr) bis Berlinghausen durch den Kreis Olpe							
I 17454101 Sanier. Brücke "Bahnhofstr."-ehem.Bahndamm	0,00	0	0	0	80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0

Produktbeschreibung 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung und der sonstigen Beleuchtung Durchsetzung von Regressansprüchen Festsetzung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen Modernisierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich der Energieeffizienz
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Verschönerung des Stadtbildes
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz i.V. mit Ortsrecht
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO) Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenplan 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,47	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22

Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4148550	Beiträge für Festwerte	1.345,73	0	0	0	70.000	70.000
4161100	Zuwendungen für Festwerte	0,00	81.250	110.230	58.900	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,73	81.250	110.230	58.900	70.000	70.000
4488000	Erstattung von Kosten	1.277,63	500	500	500	500	500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	2.072,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ordentliche Erträge	4.696,09	86.750	115.730	64.400	75.500	75.500
	Personalaufwendungen	23.736,75	17.530	13.897	14.000	14.100	14.200
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	49.154,69	65.000	50.000	43.000	36.000	36.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	155.874,88	160.000	160.000	120.000	100.000	100.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	10.000,66	280.000	330.000	230.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.030,23	510.000	545.000	398.000	151.000	151.000

Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliche Aufwendungen	238.766,98	527.530	558.897	412.000	165.100	165.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.070,89	-440.780	-443.167	-347.600	-89.600	-89.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	234.070,89	440.780	443.167	347.600	89.600	89.700
	= Jahresergebnis	-234.070,89	-440.780	-443.167	-347.600	-89.600	-89.700
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	7.075,00	4.009	3.456	3.418	3.440	3.445
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	3.569,00	1.959	1.716	1.689	1.702	1.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.794,00	10.968	10.172	10.107	10.142	10.145
	= Ergebnis	-245.864,89	-451.748	-453.339	-357.707	-99.742	-99.845

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

5255113

Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Austausch sog. HQL-Leuchten durch LED-Leuchten)

- 520.000 € Gesamtkosten für Beleuchtungssanierung
- 40.000 € Aufwand pauschal für Austausch einzelner Masten
- 161.200 € Zuschuss des Bundes 31 % (Konto 6810000)
- 7.930 € Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) (Konto 6810000)
- 280.000 € Straßenbaubeiträge (Konto 6881000)

= rd. 111.000 € Nettobelastung Haushalt

Die Nettobelastung amortisiert sich durch Einsparungen bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (sh. Konto 5242100) und der Stromkosten der Straßenbeleuchtung (sh. Konto 5242101) innerhalb von ca. 4 Jahren.

Die haushaltsmäßige Abwicklung ist wie folgt vorgesehen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand für Sanierung	330.000 €	230.000 €	-	-	-	-
Zuschuss des Bundes	102.300 €	58.900 €	-	-	-	-
Fördermittel KInvFG	7.930 €					
Straßenbaubeitrag	-	-	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Teilfinanzhaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	81.250	110.230	58.900	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.250	110.230	58.900	0	0
6881550	Beiträge für Festwerte	235,18	0	0	0	70.000	70.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	235,18	0	0	0	70.000	70.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235,18	81.250	110.230	58.900	70.000	70.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	29.255,29	280.000	330.000	230.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.255,29	280.000	330.000	230.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.255,29	280.000	330.000	230.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.020,11	-198.750	-219.770	-171.100	60.000	60.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 12454105 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-81.250	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.250	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen Durchsetzung von Regressansprüchen Durchführung von Maßnahmen der Verkehrsberuhigung
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Verkehrsinformationen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO) Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488000	Erstattung von Kosten	0,00	100	100	100	100	100
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	672,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ordentliche Erträge	672,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Personalaufwendungen	4.365,24	3.768	3.664	3.700	3.700	3.700
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	2.148,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255118	Anschaffungen in Festwerten Straßenschilder	4.504,90	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,72	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Ordentliche Aufwendungen	11.018,96	16.768	14.664	14.700	14.700	14.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.346,01	-15.668	-13.564	-13.600	-13.600	-13.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	10.346,01	15.668	13.564	13.600	13.600	13.600
	= Jahresergebnis	-10.346,01	-15.668	-13.564	-13.600	-13.600	-13.600
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	11.843,39	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000

Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	722,00	691	864	855	860	861
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	364,00	338	429	422	425	425
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.929,39	21.029	21.293	21.277	21.285	22.286
	= Ergebnis	-23.275,40	-36.697	-34.857	-34.877	-34.885	-35.886

Teilfinanzhaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	5.172,67	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.172,67	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172,67	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.172,67	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Sommerstraßenreinigungsleistungen manuelle und maschinelle Durchführung des Winterdienstes auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten) Koordination und Kontrolle des in Teilgebieten an Dritte vergebenen Winterdiensteinsatzes Beseitigung von Fahrbahnverschmutzungen
Ziele	Reinigung von Wegen und Flächen Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht, organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnishaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321004	Straßenreinigungsgebühren	107.964,19	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	107.964,19	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	= Ordentliche Erträge	107.964,19	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	Personalaufwendungen	8.885,80	8.529	9.114	9.100	9.200	9.300
5241010	Unterhaltung Salzsilo	0,00	0	0	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	33.741,47	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	11.368,02	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
5291018	Straßenwinterdienst	93.604,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	2.257,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.971,41	142.500	142.700	148.500	148.500	148.500
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.975,94	2.976	6.215	6.215	6.215	6.214
	Bilanzielle Abschreibungen	2.975,94	2.976	6.215	6.215	6.215	6.214
	= Ordentliche Aufwendungen	152.833,15	154.005	158.029	163.815	163.915	164.014
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.868,96	-46.505	-50.529	-56.315	-56.415	-56.514

Teilergebnishaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliches Jahresergebnis	44.868,96	46.505	50.529	56.315	56.415	56.514
	= Jahresergebnis	-44.868,96	-46.505	-50.529	-56.315	-56.415	-56.514
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	117.316,35	150.000	150.000	150.000	150.000	153.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.588,00	1.520	1.872	1.852	1.863	1.866
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	801,00	743	929	915	922	921
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.705,35	152.263	152.801	152.767	152.785	155.787
	= Ergebnis	-164.574,31	-198.768	-203.330	-209.082	-209.200	-212.301

Teilfinanzhaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	40.517,96	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.517,96	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.517,96	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.517,96	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Unterhaltung und Pflege des Stadtparks "Lohmühle" Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz NRW
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO) Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen	4.068,58	3.626	4.037	4.100	4.100	4.100
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	6.361,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	192,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.553,56	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	= Ordentliche Aufwendungen	10.622,14	17.126	15.537	15.600	15.600	15.600

Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.622,14	-16.126	-14.537	-14.600	-14.600	-14.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	10.622,14	16.126	14.537	14.600	14.600	14.600
	= Jahresergebnis	-10.622,14	-16.126	-14.537	-14.600	-14.600	-14.600
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	37.895,84	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	722,00	691	864	855	860	861
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	364,00	338	429	422	425	425
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.981,84	41.029	41.293	41.277	41.285	43.286
	= Ergebnis	-49.603,98	-57.155	-55.830	-55.877	-55.885	-57.886

Teilfinanzhaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.272,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.272,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Konzepte zur Gewässerpflege Gewässerausbau Gewässerunterhaltung zur Entwicklung des natürlichen Erscheinungsbildes und der ökologischen Funktionen Maßnahmen für den Hochwasserschutz Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten (Überwachung und regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage, des ordnungsgemäßen Betriebes sowie der Wartung)
Ziele	Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit den entsprechenden Verordnungen sowie weitere Fachgesetze
Zielgruppe	Gewässereigentümer, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilergebnishaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.116,26	4.116	4.116	4.266	4.366	6.366
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116,26	4.116	4.116	4.266	4.366	6.366
	= Ordentliche Erträge	4.116,26	4.116	4.116	4.266	4.366	6.366
	Personalaufwendungen	18.351,71	18.357	19.000	19.200	19.300	19.400
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	3.241,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,40	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.150,92	5.151	5.151	5.451	5.651	9.651
	Bilanzielle Abschreibungen	5.150,92	5.151	5.151	5.451	5.651	9.651
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	739,41	0	0	0	0	0
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	330,00	350	350	350	350	350
	Sonstige Aufwendungen	1.069,41	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliche Aufwendungen	27.813,44	31.458	32.101	32.601	32.901	37.001
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.697,18	-27.342	-27.985	-28.335	-28.535	-30.635
	= Ordentliches Jahresergebnis	23.697,18	27.342	27.985	28.335	28.535	30.635
	= Jahresergebnis	-23.697,18	-27.342	-27.985	-28.335	-28.535	-30.635
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.574,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.610,00	3.456	3.744	3.703	3.726	3.732
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.821,00	1.689	1.859	1.830	1.844	1.842
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.005,75	12.145	12.603	12.533	12.570	12.574
	= Ergebnis	-31.702,93	-39.487	-40.588	-40.868	-41.105	-43.209

Teilfinanzhaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.500	80.000	25.000	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	80.000	25.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	80.000	25.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	110.000	50.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	110.000	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	110.000	50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.500	-30.000	-25.000	0
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 09455201 Renaturierung des Brachtpebaches	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0
I 10455201 Renaturierung des Rosebaches	0,00	0	7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
I 13455201 Renaturierung der "Krummenau"	0,00	0	0	0	5.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0

Produktbeschreibung 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes Unterhaltung und Pflege der städtischen Wald- und Forstgrundstücke Unterhaltung und Pflege der Wald- und Forstwege Zusammenarbeit mit den Leitern der Forstbetriebsbezirke Drolshagen und Rosenthal Zusammenarbeit mit den Forstbetriebsgemeinschaften, Waldwirtschaftsgenossenschaften und Waldbauernverbänden Abwicklung von Förderanträgen aus der Reitabgabe Schädlingsbekämpfung in der Forstwirtschaft
Ziele	Sicherung des Waldschutzes wirtschaftliche Nutzung des städtischen Waldbesitzes
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Land- und Forstwirte
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge bei 4421100 "Holzverkäufe" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01					
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4421100	Erträge aus Holzverkauf	6.429,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.204,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	12.633,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Personalaufwendungen	2.671,42	2.560	1.013	1.100	1.100	1.100
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	8.498,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	1.355,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	1.139,04	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5242003	Unterhaltung der Forstwege	8.537,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.530,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5318005	Zuschuss an den Imkerverein Drolshagen	100,00	50	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	100,00	50	0	0	0	0
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
	Sonstige Aufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	= Ordentliche Aufwendungen	22.381,70	18.190	16.593	16.680	16.680	16.680
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.748,44	-8.190	-6.593	-6.680	-6.680	-6.680
	= Ordentliches Jahresergebnis	9.748,44	8.190	6.593	6.680	6.680	6.680
	= Jahresergebnis	-9.748,44	-8.190	-6.593	-6.680	-6.680	-6.680
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	2.851	2.557	3.280	3.618	3.556
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	578,00	553	288	285	287	287
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	291,00	270	143	141	142	142
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,00	3.674	2.988	3.706	4.047	3.985
	= Ergebnis	-10.617,44	-11.864	-9.581	-10.386	-10.727	-10.665

Teilfinanzhaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	15,27	12,76	11,20	11,20	11,20	11,20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4148020	Fördermittel der NRW.BANK	0,00	20.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	397.011,93	395.232	405.251	421.030	433.329	446.300
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.011,93	415.232	405.251	421.030	433.329	446.300
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	0	87.804	87.804	87.804	87.804
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	87.804	87.804	87.804	87.804
4311000	Verwaltungsgebühren	2.065,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.404,01	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.651,30	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	12.020,40	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	37.140,71	36.000	44.200	44.200	44.200	44.200
4411000	Mieten und Pachten	80.108,86	102.300	83.000	83.000	83.000	83.000
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.608,86	102.800	83.500	83.500	83.500	83.500
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	19.948,38	35.000	33.000	0	0	0
4488000	Erstattung von Kosten	4.232,81	7.950	11.450	11.450	11.570	11.570
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	2.545,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	4.801,47	13.500	13.250	13.250	13.250	13.250
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	8.084,53	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.612,63	58.750	60.000	27.000	27.120	27.120
4521000	Erstattung Umsatzsteuer	1.621,19	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	48.600	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	1.621,19	0	48.600	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	555.995,32	612.782	729.355	663.534	675.953	688.924
	Personalaufwendungen	642.661,26	584.931	588.804	594.600	600.000	605.400
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	334.739,43	326.700	293.500	115.500	115.500	115.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	0	87.804	87.804	87.804	87.804
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	1.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	13.736,46	17.900	19.800	19.800	19.800	19.800
5241100	Aufwendungen für Heizung	175.752,45	269.000	263.300	263.300	263.300	263.300
5241200	Aufwendungen für Strom	85.076,23	121.000	118.700	118.700	118.700	118.700
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	49.923,40	96.450	100.900	100.900	100.900	100.900
5241400	Aufwendungen für Reinigung	25.913,50	17.050	133.950	133.950	133.950	133.950
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	38.575,69	45.790	52.840	52.840	52.840	52.740
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	44.388,59	64.400	92.733	68.073	68.073	68.073
5241700	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	48.000	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5242011	Stromkosten	2.667,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	851,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5242018	Gebäudeversicherung	879,78	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	7.012,01	0	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	124,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.689,24	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	1.001,62	4.200	19.100	4.200	4.200	4.200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	19.841,58	29.400	17.900	11.200	11.200	11.200
5255103	Anschaffungen in Festwerten Büroausstattung	5.855,75	7.400	6.280	2.300	2.300	2.300
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	14.539,65	145.500	11.000	4.000	4.000	4.000
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.169,10	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	103,59	800	1.200	800	800	600
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.701,27	1.221.000	1.252.717	1.013.077	1.013.077	1.012.777
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	703.268,38	726.781	727.284	751.096	751.096	751.096
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	11.422,92	9.578	13.423	37.233	36.370	35.558
	Bilanzielle Abschreibungen	714.691,30	736.359	740.706	788.328	787.465	786.654
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	7.212,24	0	0	0	0	0
5318001	Kostenanteil LenneTherme	219.967,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Transferaufwendungen	227.179,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5422006	Miete für Spülmaschine in der Mensa Sekundarschule	6.426,00	4.000	0	0	0	0
5431301	Telefongebühren	396,64	350	350	350	350	350
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	23.982,64	39.600	33.600	28.600	33.600	33.600
	= Ordentliche Aufwendungen	2.441.216,20	2.801.890	2.835.827	2.644.605	2.654.142	2.658.431
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.885.220,88	-2.189.108	-2.106.472	-1.981.071	-1.978.190	-1.969.507
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.885.220,88	2.189.108	2.106.472	1.981.071	1.978.190	1.969.507
	= Jahresergebnis	-1.885.220,88	-2.189.108	-2.106.472	-1.981.071	-1.978.190	-1.969.507
4811200	Erträge aus iLV IT	63.881,00	0	0	0	0	0
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	1.716.123,88	1.990.871	1.902.678	1.818.218	1.815.197	1.806.271
4811610	Erträge aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	336.884,44	324.901	341.408	337.164	345.223	347.477
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.319,32	2.330.202	2.258.516	2.169.812	2.174.850	2.168.178
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	57.483,82	38.000	38.350	38.350	38.350	38.350
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	60.207,00	63.584	65.946	65.235	65.644	65.738
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	63.881,00	56.811	54.902	54.042	54.463	54.395
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	336.884,44	311.905	341.408	337.164	345.223	347.477
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.456,26	470.300	500.606	494.791	503.680	505.960
	= Ergebnis	-272.357,82	-329.206	-348.562	-306.050	-307.020	-307.289

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	87.804	87.804	87.804	87.804
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.534,48	36.000	44.200	44.200	44.200	44.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.633,69	102.800	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.626,31	58.750	60.000	27.000	27.120	27.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.621,19	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.415,67	217.550	275.504	242.504	242.624	242.624
10	- Personalauszahlungen	-642.661,26	-584.931	-588.804	-594.600	-600.000	-605.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.222,24	-1.034.700	-1.213.837	-992.277	-992.277	-992.177
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-226.554,38	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.293,60	-39.600	-33.600	-28.600	-33.600	-33.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.731,48	-1.879.231	-2.056.241	-1.835.477	-1.845.877	-1.851.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.315,81	-1.661.681	-1.780.737	-1.592.973	-1.603.253	-1.608.553
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.993,35	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.993,35	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991.245,19	-2.296.500	-580.000	-30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.706,09	-546.300	-123.510	-20.800	-20.800	-20.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040.951,28	-2.842.800	-703.510	-50.800	-20.800	-20.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-925.957,93	-2.842.800	-703.510	-50.800	-20.800	-20.600
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.415.273,74	-4.504.481	-2.484.247	-1.643.773	-1.624.053	-1.629.153
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.415.273,74	-4.504.481	-2.484.247	-1.643.773	-1.624.053	-1.629.153
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Produktinformation

Zuständig Bereich Gebäudemanagement

Beschreibung Produktbeschreibung Zentrales Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude einschl. Festplatz "Lohmühle" und Marktplatz mit folgenden Leistungen:

- Technisches Gebäudemanagement: umfasst alle Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen eines Gebäudes erforderlich sind, insbesondere das Betreiben des Gebäudes, Dokumentieren, Energiemanagement, Informationsmanagement, Modernisieren, Sanieren, Umbauen und Verfolgen der technischen Gewährleistung.

- Infrastrukturelles Gebäudemanagement: Umfasst die geschäftsunterstützenden Dienstleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern, insbesondere Hausmeister- und Gärtnerdienste, Reinigungs- und Pflegedienste einschließlich Sommer- und Winterreinigung, Sicherheitsdienste, Ver- und Entsorgen.

- Kaufmännisches Gebäudemanagement: umfasst alle kaufmännischen Leistungen aus den vorgenannten Bereichen unter Beachtung der Immobilienökonomie, insbesondere Beschaffungsmanagement, Kostenplanung und -kontrolle, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement.

- Anmietung von Räumlichkeiten für Zwecke der Stadt Drolshagen selbst bzw. für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke Dritter, soweit hierfür ein Bedürfnis besteht

Ziele Werterhaltung der Gebäude

- Sicherstellung des Betriebs von energietechnischen Anlagen unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten

- Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes

- Effektive und effiziente Nutzung und Betreuung der städt. Mietwohnungen

- Bereitstellung öffentlicher Flächen (z.B. Festplatz, Marktplatz) für Veranstaltungen sportlicher, kultureller und sonstiger Zwecke an Dritte

- Bereitstellung der Dorfgemeinschaftshäuser für sportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen

politische Gremien Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung

Auftragsgrundlagen Organisatorische Regelungen, VOB, VOL

Zielgruppe unterschiedlich je Gebäude: Verwaltungsmitarbeiter, Schüler, Lehrer, Kindergartenkinder, Vereine, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Schwimmbadnutzer, Asylbewerber, Sporthallennutzer, Einwohner, Menschen mit Behinderungen etc.

Stellenplan 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	15,27	12,76	3,38	3,38	3,38	3,38

Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Personalaufwendungen	212.692,85	224.443	236.521	238.900	241.300	243.700
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	103,59	800	1.200	800	800	600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,59	800	1.200	800	800	600

Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	212.796,44	230.243	242.721	239.700	247.100	249.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.796,44	-230.243	-242.721	-239.700	-247.100	-249.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	212.796,44	230.243	242.721	239.700	247.100	249.300
	= Jahresergebnis	-212.796,44	-230.243	-242.721	-239.700	-247.100	-249.300
4811610	Erträge aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	336.884,44	324.901	341.408	337.164	345.223	347.477
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.884,44	324.901	341.408	337.164	345.223	347.477
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	60.207,00	63.584	65.946	65.235	65.644	65.738
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	63.881,00	31.074	32.741	32.229	32.479	32.439
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.088,00	94.658	98.687	97.464	98.123	98.177
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

5431501

Fachberatung durch Dritte = 5.000 €

In 2016 und 2019 Honorar Ausschreibung Gasliefervertrag

In 2017 und 2020 Honorar Ausschreibung Stromliefervertrag

Teilfinanzhaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	103,59	800	1.200	800	800	600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103,59	800	1.200	800	800	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,59	800	1.200	800	800	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103,59	-800	-1.200	-800	-800	-600
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Produktinformation

Stellenplan 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte			1,11	1,11	1,11	1,11

Teilergebnishaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.230,74	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.230,74	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231
4411000	Mieten und Pachten	1.569,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	25.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	15.799,90	15.831	40.831	15.831	15.831	15.831
	Personalaufwendungen	48.431,22	50.677	54.701	55.000	55.400	55.800
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.770,87	18.000	37.000	13.000	13.000	13.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.494,09	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5241100	Aufwendungen für Heizung	15.581,22	19.700	17.500	17.500	17.500	17.500
5241200	Aufwendungen für Strom	12.792,33	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	5.626,45	6.150	6.300	6.300	6.300	6.300
5241400	Aufwendungen für Reinigung	2.387,04	3.050	2.750	2.750	2.750	2.750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.726,29	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	5.414,42	5.450	6.350	6.350	6.350	6.350
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	124,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255103	Anschaffungen in Festwerten Büroausstattung	5.855,75	7.400	6.280	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.773,16	84.720	99.550	71.570	71.570	71.570
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	44.075,63	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	429,36	210	210	210	210	210
	Bilanzielle Abschreibungen	44.504,99	44.286	44.286	44.286	44.286	44.286
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	165.709,37	194.683	213.537	185.856	186.256	186.656
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.909,47	-178.852	-172.706	-170.025	-170.425	-170.825
	= Ordentliches Jahresergebnis	149.909,47	178.852	172.706	170.025	170.425	170.825
	= Jahresergebnis	-149.909,47	-178.852	-172.706	-170.025	-170.425	-170.825
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	226.415,35	253.081	250.202	246.629	248.722	249.595
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.415,35	253.081	250.202	246.629	248.722	249.595
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.760,14	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	70.745,74	68.229	71.696	70.804	72.497	72.970

Teilergebnishaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.505,88	74.229	77.496	76.604	78.297	78.770
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	7.075,75	7.400	6.280	2.300	2.300	2.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.075,75	7.400	6.280	2.300	2.300	2.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075,75	7.400	6.280	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.075,75	-7.400	-6.280	-2.300	-2.300	-2.300
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.620 Baubetriebshof**Produktinformation****Stellenplan 11.118.620 Baubetriebshof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte			0,07	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.680,91	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,91	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	2.545,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Ordentliche Erträge	4.226,35	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
	Personalaufwendungen	2.128,64	2.200	2.239	2.300	2.300	2.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.262,42	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	48,98	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Heizung	6.231,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Aufwendungen für Strom	2.334,29	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	811,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	191,72	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	1.266,63	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	1.499,95	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.646,81	20.700	29.700	20.700	20.700	20.700
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	12.730,31	12.730	12.882	12.882	12.882	12.882
	Bilanzielle Abschreibungen	12.730,31	12.730	12.882	12.882	12.882	12.882
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Sonstige Aufwendungen	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	= Ordentliche Aufwendungen	35.665,76	37.880	47.071	38.132	38.132	38.132
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.439,41	-33.899	-43.090	-34.151	-34.151	-34.151
	= Ordentliches Jahresergebnis	31.439,41	33.899	43.090	34.151	34.151	34.151
	= Jahresergebnis	-31.439,41	-33.899	-43.090	-34.151	-34.151	-34.151
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	38.177,10	40.397	49.918	40.894	41.055	41.101
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.177,10	40.397	49.918	40.894	41.055	41.101
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	6.737,69	6.498	6.828	6.743	6.904	6.950
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.737,69	6.498	6.828	6.743	6.904	6.950
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	300	300	300	300	300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Produktinformation

Stellenplan 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte			0,44	0,44	0,44	0,44

Teilergebnishaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	33.238,45	33.239	33.238	33.238	33.238	33.238
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.238,45	33.239	33.238	33.238	33.238	33.238
4411000	Mieten und Pachten	14.392,29	13.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.392,29	13.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	688,71	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,71	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	48.319,45	46.539	39.738	39.738	39.738	39.738
	Personalaufwendungen	15.423,72	15.080	16.828	17.100	17.200	17.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.471,81	11.200	40.500	9.000	9.000	9.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	582,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100	Aufwendungen für Heizung	8.320,89	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200	Aufwendungen für Strom	6.954,73	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	3.834,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241400	Aufwendungen für Reinigung	134,71	950	950	950	950	950
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.113,37	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	1.427,34	2.200	4.550	2.750	2.750	2.750
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	800	2.000	800	800	800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.839,59	43.800	75.650	41.150	41.150	41.150
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	42.250,61	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.006,12	1.688	1.375	1.375	513	232
	Bilanzielle Abschreibungen	45.256,73	43.939	43.625	43.625	42.764	42.483
	= Ordentliche Aufwendungen	92.520,04	102.819	136.103	101.875	101.114	100.933
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.200,59	-56.280	-96.365	-62.137	-61.375	-61.194
	= Ordentliches Jahresergebnis	44.200,59	56.280	96.365	62.137	61.375	61.194
	= Jahresergebnis	-44.200,59	-56.280	-96.365	-62.137	-61.375	-61.194
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	71.194,85	76.774	117.849	83.367	83.089	83.042
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.194,85	76.774	117.849	83.367	83.089	83.042
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	43,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	26.950,76	19.494	20.484	20.230	20.714	20.848
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.994,26	20.494	21.484	21.230	21.714	21.848
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	800	2.000	800	800	800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	800	2.000	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	2.000	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-2.000	-800	-800	-800
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.640 Grundschulen

Produktinformation

Erläuterungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO
Die Aufwendungen für Bauunterhaltung aus dem Programm "Gute Schule 2020" (5215100)
sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.118.640 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte			2,69	2,69	2,69	2,69

Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.495,17	60.495	60.495	60.495	60.495	60.495
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.495,17	60.495	60.495	60.495	60.495	60.495
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	0	87.804	87.804	43.902	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	87.804	87.804	43.902	0
4411000	Mieten und Pachten	11.824,21	34.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.824,21	34.700	22.200	22.200	22.200	22.200
4488000	Erstattung von Kosten	72,45	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,45	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	4.500	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	72.391,83	95.195	174.999	170.499	126.597	82.695
	Personalaufwendungen	155.755,94	140.944	123.470	124.800	126.000	127.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.887,19	96.500	22.000	20.500	20.500	20.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	0	87.804	87.804	43.902	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	4.051,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241100	Aufwendungen für Heizung	37.819,48	59.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241200	Aufwendungen für Strom	14.284,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	13.286,70	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
5241400	Aufwendungen für Reinigung	13.083,80	5.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	7.063,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	4.330,76	4.700	29.875	6.045	6.045	6.045
5241700	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	11.000	0	0	0	0
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	576,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	6.380,99	16.300	8.600	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.764,31	245.400	305.979	275.149	231.247	187.345
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	113.869,23	113.870	113.869	113.869	113.869	113.869
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.435,22	3.378	3.752	3.752	3.752	3.752
	Bilanzielle Abschreibungen	117.304,45	117.248	117.621	117.621	117.621	117.621
	= Ordentliche Aufwendungen	398.824,70	503.592	547.070	517.570	474.868	432.166
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.432,87	-408.397	-372.071	-347.071	-348.271	-349.471

Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliches Jahresergebnis	326.432,87	408.397	372.071	347.071	348.271	349.471
	= Jahresergebnis	-326.432,87	-408.397	-372.071	-347.071	-348.271	-349.471
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudem. an.	373.679,45	456.937	423.590	397.808	400.227	401.729
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.109,45	471.367	438.020	412.238	414.657	416.159
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	14.512,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	0,00	11.484	12.153	11.963	12.055	12.041
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	47.163,83	45.486	47.796	47.204	48.331	48.647
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.676,58	62.970	65.949	65.167	66.386	66.688
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.640 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	3.467,50	50.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	5.925,99	16.300	8.600	3.100	3.100	3.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.393,49	66.300	8.600	3.100	3.100	3.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.393,49	66.300	8.600	3.100	3.100	3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.393,49	-66.300	-8.600	-3.100	-3.100	-3.100
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.640 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 12611864 Erwerb von Vermögensgegenständen Schule	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
I 15611865 Erwerb von Vermögensgegenständen GS	3.467,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.467,50	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Produktinformation

Erläuterungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

- Die Auszahlungen bei den Sachkonten 7851000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sowie 7831000 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen für Bauunterhaltung aus dem Programm "Gute Schule 2020" (5215100) sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte			1,70	1,70	1,70	1,70

Teilergebnishaushalt 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4148020	Fördermittel der NRW.BANK	0,00	20.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	52.402,60	52.403	57.351	72.074	83.375	95.322
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.402,60	72.403	57.351	72.074	83.375	95.322
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	0	0	0	43.902	87.804
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	43.902	87.804
4311000	Verwaltungsgebühren	2.065,00	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.065,00	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	5.205,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	-116,19	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116,19	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	59.556,70	78.403	63.351	78.074	133.277	189.126
	Personalaufwendungen	133.189,18	86.254	79.506	80.300	81.000	81.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	78.578,38	79.000	42.000	10.000	10.000	10.000
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	0	0	0	43.902	87.804
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	1.527,76	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	33.723,30	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241200	Aufwendungen für Strom	9.261,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	4.976,60	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	2.213,01	2.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	8.019,45	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	8.412,10	12.000	12.530	17.000	17.000	17.000
5241700	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	32.000	0	0	0	0
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.113,13	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	14.539,65	145.500	11.000	4.000	4.000	4.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.364,48	362.000	273.530	235.000	278.902	322.804
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	88.766,73	112.323	112.580	136.392	136.392	136.392
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.984,68	3.950	6.797	30.420	30.420	30.193
	Bilanzielle Abschreibungen	92.751,41	116.273	119.377	166.812	166.812	166.585

Teilergebnishaushalt 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5422006	Miete für Spülmaschine in der Mensa Sekundarschule	6.426,00	4.000	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	6.426,00	4.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	396.731,07	568.527	472.413	482.112	526.714	571.089
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.174,37	-490.124	-409.062	-404.038	-393.437	-381.963
	= Ordentliches Jahresergebnis	337.174,37	490.124	409.062	404.038	393.437	381.963
	= Jahresergebnis	-337.174,37	-490.124	-409.062	-404.038	-393.437	-381.963
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	379.549,48	529.352	449.824	444.394	434.411	423.085
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.549,48	529.352	449.824	444.394	434.411	423.085
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	15.424,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	0,00	6.485	6.863	6.755	6.808	6.799
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	26.950,76	22.743	23.899	23.601	24.166	24.323
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.375,11	39.228	40.762	40.356	40.974	41.122
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

5255200

Verbrauchs- und Gebrauchsmaterial für die Mensaküche (Kochgeschirr, Besteck, Küchentücher etc.)

Teilfinanzhaushalt 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	983.488,45	2.296.500	580.000	30.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.488,45	2.296.500	580.000	30.000	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.067,07	310.000	80.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	13.739,65	145.500	11.000	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.806,72	455.500	91.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998.295,17	2.752.000	671.000	34.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-998.295,17	-2.752.000	-671.000	-34.000	-4.000	-4.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 13611864 Baul. Erweiterung Teilstandort Herrnscheid Sekund.	983.488,45	2.296.500	580.000	30.000	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-983.488,45	-2.296.500	-580.000	-30.000	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Bauliche Erweiterung Teilstandort Herrnscheid der Sekundarschule Olpe = 4.000.000 €

bisher bereitgestellt:

2013 3.178,73 €

2014 183.992,38 €

2015 983.488,15 €

2016 einschl.Mittelübertrag.n.2017 = 2.296.500 €

Zw.summe bereitgestellte HH-Mittel = 3.467.159,26 €

somit notwendige Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 = 530.000 €

Investitionen 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
zusätzl. 80.000 € für die Umnutzung des bish. Toilettengebäudes als Lager und Hausmeisterstützpunkt							
I 15611864 Mensaküche für Sekundarschule	1.067,07	310.000	80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.067,07	-310.000	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Ansaffung einer Mensaküche für die Sekundarschule = 390.000 €							
bisher bereitgestellt:							
2013	=	0,00 €					
2014	=	0,00 €					
2015	=	1.067,07 €					
2016 (einschl.Übertrag.n.2017)	=	310.000 €					
Zw.summe bereitgestellt HH-Mittel	=	311.067,07 €					
somit Veranschlag.im HH-Plan 2017	=	80.000 €					

Produktbeschreibung 11.118.650 Kindergärten**Produktinformation****Stellenplan 11.118.650 Kindergärten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.650 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.312,93	14.314	14.313	14.313	14.313	14.313
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.312,93	14.314	14.313	14.313	14.313	14.313
4411000	Mieten und Pachten	8.211,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	4.801,47	13.500	13.250	13.250	13.250	13.250
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.801,47	13.500	13.250	13.250	13.250	13.250
	= Ordentliche Erträge	27.326,16	36.014	35.763	35.763	35.763	35.763
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.124,77	20.500	19.500	13.000	13.000	13.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	817,54	950	950	950	950	950
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	766,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,44	22.950	21.950	15.450	15.450	15.450
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	27.378,44	27.379	27.378	27.378	27.378	27.378
	Bilanzielle Abschreibungen	27.378,44	27.379	27.378	27.378	27.378	27.378
	= Ordentliche Aufwendungen	33.086,88	50.329	49.328	42.828	42.828	42.828
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.760,72	-14.315	-13.566	-7.066	-7.066	-7.066
	= Ordentliches Jahresergebnis	5.760,72	14.315	13.566	7.066	7.066	7.066
	= Jahresergebnis	-5.760,72	-14.315	-13.566	-7.066	-7.066	-7.066
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	19.236,10	27.311	27.222	20.552	20.874	20.966
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.236,10	27.311	27.222	20.552	20.874	20.966
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	13.475,38	12.996	13.656	13.486	13.808	13.900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.475,38	12.996	13.656	13.486	13.808	13.900
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.650 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.660 Übergangswohnheime**Produktinformation****Stellenplan 11.118.660 Übergangswohnheime**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.772,72	3.027	3.026	3.026	3.026	3.026
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772,72	3.027	3.026	3.026	3.026	3.026
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.049,05	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	7.049,05	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	7.012,01	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.012,01	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	16.833,78	11.027	16.026	16.026	16.026	16.026
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	109.258,04	34.500	29.500	13.000	13.000	13.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.406,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	8.775,64	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5241200	Aufwendungen für Strom	16.298,68	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	8.211,81	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	0,00	150	150	150	150	150
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	1.860,43	4.450	5.000	5.000	5.000	4.900
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	457,19	8.700	1.410	1.410	1.410	1.410
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	7.012,01	0	0	0	0	0
5255100	Anschaffungen in Festwerten	12.164,68	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.444,51	146.300	135.560	119.060	119.060	118.960
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	3.696,95	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308
	Bilanzielle Abschreibungen	3.696,95	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Ordentliche Aufwendungen	170.141,46	170.608	159.868	143.368	143.368	143.268
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.307,68	-159.581	-143.842	-127.342	-127.342	-127.242
	= Ordentliches Jahresergebnis	153.307,68	159.581	143.842	127.342	127.342	127.242
	= Jahresergebnis	-153.307,68	-159.581	-143.842	-127.342	-127.342	-127.242
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	182.504,98	199.569	199.717	182.538	183.828	184.088
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.504,98	199.569	199.717	182.538	183.828	184.088
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	562,13	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	28.635,17	38.988	54.625	53.946	55.236	55.596
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.197,30	39.988	55.875	55.196	56.486	56.846
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime**5422000**

Anmietung der Sanitärcontainer für die Flüchtlingsunterkunft "Alte Schule" Bleche = 11.000 €

Teilfinanzhaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	15.177,52	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.177,52	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.177,52	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.177,52	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Produktinformation

Stellenplan 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte			1,81	1,81	1,81	1,81

Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	77.876,69	77.878	77.877	78.771	79.769	80.793
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.876,69	77.878	77.877	78.771	79.769	80.793
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	19.948,38	35.000	33.000	0	0	0
4488000	Erstattung von Kosten	3.324,86	3.300	3.300	3.300	3.420	3.420
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.273,24	38.300	36.300	3.300	3.420	3.420
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	19.100	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.100	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	101.649,93	116.678	133.777	82.571	83.689	84.713
	Personalaufwendungen	74.563,61	65.333	75.539	76.200	76.800	77.400
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.353,48	28.500	36.500	18.000	18.000	18.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.124,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241100	Aufwendungen für Heizung	60.551,78	95.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5241200	Aufwendungen für Strom	18.395,33	27.800	20.300	20.300	20.300	20.300
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	9.799,98	16.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5241400	Aufwendungen für Reinigung	7.583,34	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	8.041,53	8.720	8.820	8.820	8.820	8.820
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	4.550,71	7.440	10.238	10.238	10.238	10.238
5241700	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	5.000	0	0	0	0
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	1.001,62	4.200	19.100	4.200	4.200	4.200
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.169,10	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.571,45	204.360	197.658	164.258	164.258	164.258
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	148.532,93	148.535	148.533	148.533	148.533	148.533
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	566,54	352	1.289	1.476	1.475	1.171
	Bilanzielle Abschreibungen	149.099,47	148.887	149.821	150.008	150.007	149.704
5431301	Telefongebühren	396,64	350	350	350	350	350
	Sonstige Aufwendungen	396,64	350	350	350	350	350
	= Ordentliche Aufwendungen	374.631,17	418.930	423.368	390.816	391.415	391.712
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.981,24	-302.252	-289.592	-308.245	-307.726	-306.999
	= Ordentliches Jahresergebnis	272.981,24	302.252	289.592	308.245	307.726	306.999
	= Jahresergebnis	-272.981,24	-302.252	-289.592	-308.245	-307.726	-306.999
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	318.589,63	356.506	341.833	359.842	360.477	360.063

Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.589,63	356.506	341.833	359.842	360.477	360.063
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.182,26	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	0,00	7.768	3.145	3.095	3.121	3.116
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	40.426,13	45.486	47.796	47.202	48.330	48.648
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.608,39	54.254	52.241	51.597	52.751	53.064
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	0	4.630	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.169,10	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.169,10	3.200	7.130	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169,10	3.200	7.130	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169,10	-3.200	-7.130	-2.500	-2.500	-2.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 14611870 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	4.630	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-4.630	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.671 Sportplätze**Produktinformation****Stellenplan 11.118.671 Sportplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.671 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	87.271,06	86.313	89.940	90.101	90.101	90.101
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.271,06	86.313	89.940	90.101	90.101	90.101
4488000	Erstattung von Kosten	173,75	250	250	250	250	250
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,75	250	250	250	250	250
	= Ordentliche Erträge	87.444,81	86.563	90.190	90.351	90.351	90.351
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	1.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	218,07	250	250	250	250	250
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.760,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5242018	Gebäudeversicherung	836,55	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,62	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	97.553,43	97.556	97.553	97.553	97.553	97.553
	Bilanzielle Abschreibungen	97.553,43	97.556	97.553	97.553	97.553	97.553
	= Ordentliche Aufwendungen	105.468,05	107.656	107.653	107.653	107.653	107.653
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.023,24	-21.093	-17.463	-17.302	-17.302	-17.302
	= Ordentliches Jahresergebnis	18.023,24	21.093	17.463	17.302	17.302	17.302
	= Jahresergebnis	-18.023,24	-21.093	-17.463	-17.302	-17.302	-17.302
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	26.569,34	29.218	25.998	25.732	25.932	25.987
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.569,34	29.218	25.998	25.732	25.932	25.987
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	124,00	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	8.422,10	8.125	8.535	8.430	8.630	8.685
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.546,10	8.125	8.535	8.430	8.630	8.685
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.671 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)**Produktinformation****Stellenplan 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	253,06	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,06	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354,96	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	354,96	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	608,02	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	476,10	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.564,07	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	355,38	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Heizung	4.352,50	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	4.183,66	0	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	788,50	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Reinigung	319,88	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	674,06	0	0	0	0	0
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	168,04	0	0	0	0	0
5255100	Anschaffungen in Festwerten	1.295,91	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.702,00	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	9.610,62	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	9.610,62	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	47.788,72	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.180,70	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	47.180,70	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-47.180,70	0	0	0	0	0
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	58.991,66	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.991,66	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.704,40	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	10.106,56	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.810,96	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.979,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.979,92	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,92	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.979,92	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.694 ehem. Schule Dumicke**Produktinformation****Stellenplan 11.118.694 ehem. Schule Dumicke**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.694 ehem. Schule Dumicke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.315,60	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,60	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
	= Ordentliche Erträge	6.315,60	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.056,56	500	500	500	500	500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	-568,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	384,54	400	400	400	400	400
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	0,00	500	250	250	250	250
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,05	2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	11.997,24	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	Bilanzielle Abschreibungen	11.997,24	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	= Ordentliche Aufwendungen	12.870,29	14.697	14.447	14.447	14.447	14.447
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.554,69	-8.381	-8.132	-8.132	-8.132	-8.132
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.554,69	8.381	8.132	8.132	8.132	8.132
	= Jahresergebnis	-6.554,69	-8.381	-8.132	-8.132	-8.132	-8.132
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	9.923,53	10.006	9.839	9.818	9.858	9.869
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.923,53	10.006	9.839	9.818	9.858	9.869
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.694 ehem. Schule Dumicke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen**Produktinformation****Stellenplan 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.360,28	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,28	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
4488000	Erstattung von Kosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Erträge	3.360,28	3.360	6.860	6.860	6.860	6.860
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	82,41	500	500	500	500	500
5241000	Unterhaltg./Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5241100	Aufwendungen für Heizung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241200	Aufwendungen für Strom	571,93	800	800	800	800	800
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	658,74	750	750	750	750	750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	196,36	250	250	250	250	250
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	169,72	200	250	250	250	250
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,16	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	4.279,15	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
	Bilanzielle Abschreibungen	4.279,15	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
	= Ordentliche Aufwendungen	5.958,31	8.779	8.829	8.829	8.829	8.829
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.598,03	-5.419	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.598,03	5.419	1.969	1.969	1.969	1.969
	= Jahresergebnis	-2.598,03	-5.419	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	5.966,87	7.044	3.676	3.655	3.695	3.706
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.966,87	7.044	3.676	3.655	3.695	3.706
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.503,91	3.677	5.126	5.126	5.126	5.126
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.503,91	3.677	5.126	5.126	5.126	5.126
4488000	Erstattung von Kosten	661,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Ordentliche Erträge	5.165,66	8.077	9.526	9.526	9.526	9.526
5241100	Aufwendungen für Heizung	395,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	460,92	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	487,38	1.000	600	600	600	600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,28	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	5.778,08	5.728	5.828	5.828	5.828	5.828
	Bilanzielle Abschreibungen	5.778,08	5.728	5.828	5.828	5.828	5.828
	= Ordentliche Aufwendungen	7.122,36	11.128	10.828	10.828	10.828	10.828
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.956,70	-3.051	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.956,70	3.051	1.303	1.303	1.303	1.303
	= Jahresergebnis	-1.956,70	-3.051	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudem. an.	5.325,54	4.676	3.010	2.989	3.029	3.040
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.325,54	4.676	3.010	2.989	3.029	3.040
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
4488000							
Erstattung von Heizungskosten durch den Dorfverein Hützemert. Die Gaslieferung erfolgt gemäß Gasliefervertrag durch die Stadt Drolshagen.							
Erstattung von Kosten für den Wasserverbrauch.							
Teilfinanzhaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	114.993,35	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.993,35	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.993,35	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.756,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.756,74	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.756,74	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.236,61	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I 13611890 Baukosten Projekt Alter Bahnhof Hützemert	-107.236,61	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.993,35	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.756,74	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen**Produktinformation****Stellenplan 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135,22	135	135	135	135	135
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,22	135	135	135	135	135
	= Ordentliche Erträge	135,22	135	135	135	135	135
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	135,25	135	135	135	135	135
	Bilanzielle Abschreibungen	135,25	135	135	135	135	135
	= Ordentliche Aufwendungen	135,25	135	135	135	135	135
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,03	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,03	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-0,03	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	= Ergebnis	-3.368,87	-1.625	-1.707	-1.686	-1.726	-1.737

Teilfinanzhaushalt 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 42.424.680 Stadtbad**Produktinformation****Stellenplan 42.424.680 Stadtbad**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	38.162,59	38.163	38.163	38.163	38.163	38.163
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.162,59	38.163	38.163	38.163	38.163	38.163
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.651,30	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	12.020,40	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	27.671,70	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
4411000	Mieten und Pachten	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4521000	Erstattung Umsatzsteuer	1.621,19	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	1.621,19	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	103.155,48	101.863	105.063	105.063	105.063	105.063
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.228,77	21.000	36.000	10.000	10.000	10.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	1.817,84	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	4.843,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	17.192,23	19.410	22.980	19.480	19.480	19.480
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.082,01	45.810	64.380	34.880	34.880	34.880
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	89.635,12	89.635	89.635	89.635	89.635	89.635
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	89.636,12	89.635	89.635	89.635	89.635	89.635
5318001	Kostenanteil LenneTherme	219.967,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Transferaufwendungen	219.967,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	367.685,62	357.445	374.015	344.515	344.515	344.515
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.530,14	-255.582	-268.953	-239.453	-239.453	-239.453
	= Ordentliches Jahresergebnis	264.530,14	255.582	268.953	239.453	239.453	239.453
	= Jahresergebnis	-264.530,14	-255.582	-268.953	-239.453	-239.453	-239.453
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	12.400,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	33.688,44	32.485	34.144	33.716	34.525	34.751
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.088,85	44.485	46.144	45.716	46.525	46.751
	= Ergebnis	-310.618,99	-300.067	-315.097	-285.169	-285.978	-286.204

Teilfinanzhaushalt 42.424.680 Stadtbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.692 Marktplatz**Produktinformation****Stellenplan 54.541.692 Marktplatz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 54.541.692 Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411000	Mieten und Pachten	325,00	300	300	300	300	300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	325,00	300	300	300	300	300
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242011	Stromkosten	1.089,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	220,42	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Ordentliche Aufwendungen	1.309,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	984,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Jahresergebnis	-984,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.769,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.138,72	2.625	2.707	2.686	2.726	2.737
	= Ergebnis	-6.123,56	-6.625	-6.707	-6.686	-6.726	-6.737

Teilfinanzhaushalt 54.541.692 Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark**Produktinformation****Stellenplan 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411000	Mieten und Pachten	2.881,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	500,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.381,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	375,61	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	146,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242011	Stromkosten	1.577,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	630,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242018	Gebäudeversicherung	43,23	60	60	60	60	60
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,61	7.560	6.560	6.060	6.060	6.060
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	378,72	379	379	379	379	379
	Bilanzielle Abschreibungen	378,72	379	379	379	379	379
	= Ordentliche Aufwendungen	3.152,33	7.939	6.939	6.439	6.439	6.439
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228,82	-5.439	-4.439	-3.939	-3.939	-3.939
	= Ordentliches Jahresergebnis	-228,82	5.439	4.439	3.939	3.939	3.939
	= Jahresergebnis	228,82	-5.439	-4.439	-3.939	-3.939	-3.939
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	= Ergebnis	-3.140,02	-7.064	-6.146	-5.625	-5.665	-5.676

Teilfinanzhaushalt 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.553.696 Totenhaus Drolshagen**Produktinformation****Stellenplan 55.553.696 Totenhaus Drolshagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 55.553.696 Totenhaus Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	127,10	9.000	14.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	81,31	100	100	100	100	100
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,41	9.600	14.600	2.600	2.600	2.600
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	2.599,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Bilanzielle Abschreibungen	2.599,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Ordentliche Aufwendungen	2.808,35	12.200	17.200	5.200	5.200	5.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.808,35	-12.200	-17.200	-5.200	-5.200	-5.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.808,35	12.200	17.200	5.200	5.200	5.200
	= Jahresergebnis	-2.808,35	-12.200	-17.200	-5.200	-5.200	-5.200
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,84	1.625	1.707	1.686	1.726	1.737
	= Ergebnis	-6.177,19	-13.825	-18.907	-6.886	-6.926	-6.937

Teilfinanzhaushalt 55.553.696 Totenhaus Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0	0	0	0	0

ANLAGEN

Stellenplan der Stadt Drolshagen
für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt:

Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte
II. Tariflich Beschäftigte

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Anmerkungen:

1. Für Aushilfstätigkeiten in der allgemeinen Verwaltung, im städt. Baubetriebshof, in den Schulen (einschl. Betreuungsmaßnahmen, FSJ bzw. BFD-Maßnahmen) o. ä. werden Beschäftigte stundenweise oder vorübergehend eingesetzt, die im Stellenplan nicht besonders ausgewiesen sind.
2. Die im Wasserwerk der Stadt Drolshagen tariflich Beschäftigten sind stellenplanmäßig im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes nachgewiesen.
3. Soweit im Stellenplan der Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) angebracht ist, sind diese Stellen beim Freiwerden in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.
4. Soweit im Stellenplan der Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) angebracht ist, sind diese Stellen beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen.
5. Die Eintragungen in den Spalten „Besoldungs-/Entgeltgruppe“ bedeuten, soweit nichts Abweichendes angegeben ist:

Beamte = Besoldungsgruppe ÜBesG NRW

Tariflich Beschäftigte = Entgeltgruppe TVöD

7. Bei der Berechnung der Stellenanzahl wurde bei Teilzeitkräften die arbeitsvertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit in der jeweiligen Entgeltgruppe zu vollen Stunden addiert (Lehrkräfte der Musikschule 30 Std./wöchentlich, tariflich Beschäftigte 39 Std./wöchentlich, Beamte 39 bis 41 Std./wöchentlich).

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
			insgesamt	davon mit Zulage	davon ausgesondert			
1	<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
2	<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16</u> Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	-	1,00	-	
3	Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	1,00	
4	<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 9 - A 13</u> Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	-	-	1,00	1,00	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	-	-	2,00	2,00	
6	Stadtamtsmann/-frau	A 11	2,00	-	-	2,00	2,00	
7	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
8	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	
9	<u>Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe A 5 - A 9</u> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00*	-	1,00	1,00	*) Fn. 3 zur BesGr. A 9
	Insgesamt	-	7,00	1,00	1,00	8,00	8,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
10	13	-	-	-	
11	12	1,00	1,00	1,00	
12	11	2,00	2,00	2,00	
13	10	8,90	7,90	7,90	
14	9c	1,00	11,81	9,81	Am 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft getreten. Danach wurde die Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c unterteilt. Nach Überleitung in die neue Entgeltordnung bzw. durch Stellenbewertungen ergeben sich nunmehr die jeweils dargestellten Stellen in diesen Entgeltgruppen.
15	9b	10,48			
16	9a	2,00			
17	8	7,78	11,00	11,00	
18	7	1,00	1,00	1,00	
19	6	17,24	18,24	18,24	
20	5	4,96	5,97	5,97	
21	4	0,82	0,82	0,82	
22	3	2,23	2,10	2,10	
23	2	3,93	4,99	4,99	
24	1	0,59	1,07	1,07	
	Insgesamt	63,93	67,90	65,90	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16		Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16					Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Sp. 3-11	
11	Innere Verwaltung	1,00	0,80		0,14		1,90			1,00	4,84	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderung der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
12	Sicherheit und Ordnung					0,55					0,55	
21	Schulträgeraufgaben										0,00	
25	Kultur und Wissenschaft					0,01					0,01	
31	Soziale Leistungen					0,32					0,32	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,01	0,03					0,04	
42	Sportförderung					0,01					0,01	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,24						0,24	
52	Bauen und Wohnen				0,16						0,16	
53	Ver- und Entsorgung				0,21	0,03					0,24	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,20	0,03					0,23	
55	Natur- und Landschaftspflege				0,04						0,04	
56	Umweltschutz					0,01					0,01	
57	Wirtschaft und Tourismus		0,20			0,01					0,21	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,10				0,10	
	Beamte gesamt	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,00	

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	Sp. 3-15
11	Innere Verwaltung		0,90		3,39		2,80	1,77	4,27	1,00	12,62	3,14	0,82		3,93	0,59	35,23
12	Sicherheit und Ordnung		0,01		0,91		1,01		2,42		1,80						6,15
21	Schulträgeraufgaben		0,07		0,26				0,54		0,31	1,20		2,23			4,61
25	Kultur und Wissenschaft		0,02		1,03		3,77		0,01								4,83
31	Soziale Leistungen				1,69		0,80				1,90	0,31					4,70
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,06				0,01								0,07
42	Sportförderung																0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,40	0,65						0,15						1,20
52	Bauen und Wohnen			0,16	0,50						0,15						0,81
53	Ver- und Entsorgung			0,67	0,14	0,40	1,39		0,43		0,32						3,35
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,66	0,19	0,60	0,55		0,06		0,30						2,36
55	Natur- und Landschaftspflege			0,11	0,07		0,11		0,02								0,31
56	Umweltschutz				0,01		0,05										0,06
57	Wirtschaft und Tourismus								0,02								0,02
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,23									0,23
	Tarifl. Beschäftigte gesamt	0,00	1,00	2,00	8,90	1,00	10,48	2,00	7,78	1,00	17,55	4,65	0,82	2,23	3,93	0,59	63,93

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ -anwärter-	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ -praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	2	Verwaltung: 1 Verwaltungsfachangestellte 1 Informatikkaufmann
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		0	2	

Hinweis:

Die Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte“ beendet ihre Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2018.

Der Auszubildende für den Beruf „Informatikkaufmann“ beendet seine Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2018.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion (12 Mitglieder)	4.478,64	4.478,64	3.577,77	Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2001 erhalten die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen Zuwendungen zu ihren Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse. Die Zuwendung besteht aus einem Sockelbetrag von 127,82 Euro/Monat je Fraktion und einem Betrag von 20,45 Euro/Monat je Fraktionsmitglied.
3	UDW-Fraktion (5 Mitglieder)	2.760,84	2.760,84	1.094,22	
4	SPD-Fraktion (5 Mitglieder)	2.760,84	2.760,84	2.555,14	
2	UCW-Fraktion (4 Mitglieder)	2.515,44	2.515,44	2.434,97	
		12.515,76	12.515,76	9.662,10	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion, UCW-Fraktion, UDW-Fraktion, SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30,00	30,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 in TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.175	21.485	21.334
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	20.175	21.485	21.334
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.175	21.485	21.334
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000	6.000	6.000
	3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	3.2 vom privaten Bereich	8.000	6.000	6.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	684	698	698
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36	4	4
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.579	1.615	1.615
8.	Erhaltene Anzahlungen	686	1000	500
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	31.160	30.802	30.151
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften u.a.		1.533	1.530	1.527

*) davon Bürgschaft in Höhe von 1.500 TEUR für ein Darlehen der "Interkommunales Gewerbegebiet Huppcherhammer GmbH"

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals

Basis: Bilanz 31.12.2015

	31.12.2015 €	31.12.2016 *) €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €
allgemeine Rücklage	16.048.957	13.945.762	13.945.762	13.945.762	13.945.762	13.945.762
Ausgleichsrücklage	0	0	1.000.000	433.314	682.302	1.900.169
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.103.195	1.000.000	-566.686	248.988	1.217.867	2.259.447
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0	1.000.000	-566.686	248.988	1.217.867	2.259.447
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-2.103.195	0	0	0	0	0
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-13,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 % der Allgemeinen Rücklage	802.448	697.288	697.288	697.288	697.288	697.288
Differenz bis zur 5% Grenze	-1.300.747	697.288	697.288	697.288	697.288	697.288

*) Prognose

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
		1	2	3
1	I 15453802 - 7852000 Erneuerung Regenklärbecken Sengenau	500	250	0
2	I 09453802 - 7852000 Kanalsanierung "Franz-Hitze-Straße"	100	0	0
3	I 09454106 - 7852000 Straßenerneuerung "Franz-Hitze-Straße"	300	0	0
4	I 09453803 - 7852000 Kanalsanierung "Am Buscheid"	100	100	0
5	I 09454107 - 7852000 Straßenerneuerung "Am Buscheid"	300	300	0
5	I 13611864 - 785000 Bauliche Erweiterung Sekundarschule	30	0	0
		1.330	650	0
nachrichtlich:				
	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	580	0	0

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Drolshagen
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Wirtschaftsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionen

Anlagen

I. Stellenübersicht

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

III. Schuldenentwicklung

IV. Bilanz zum 31.12.2015

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Drolshagen für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV NRW S. 599), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen mit Beschluss vom _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Wasserwerks der Stadt Drolshagen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	888.510 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	870.816 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	803.510 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	756.816 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	200.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

44.000 €

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Aufwandspositionen sind im Ergebnisplan innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sowie innerhalb des Finanzplanes bei den Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.179,48	836.000	827.000	827.000	827.000	827.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.112,86	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,20	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.100,00	10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850.489,54	912.510	886.510	886.510	886.510	886.510
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.804,74	-736.965	-720.491	-721.517	-723.260	-724.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.229,37	-125.500	-114.000	-101.900	-100.200	-99.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.630,58	-47.330	-36.325	-40.325	-40.325	-37.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-815.664,69	-909.795	-870.816	-863.742	-863.785	-861.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.824,85	2.715	15.694	22.768	22.725	24.757
19	+ Finanzerträge	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	36.279,62	4.715	17.694	24.768	24.725	26.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	36.279,62	4.715	17.694	24.768	24.725	26.757
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.279,62	4.715	17.694	24.768	24.725	26.757

Wirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321100	Erlöse aus Wasserverkäufen	735.978,02	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4321101	Erlöse aus Nebengeschäften	3.546,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321102	Grundgebühr für Wasserzähler	0,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321500	Kautions für Hydrantenstandrohre	0,00	4.000	0	0	0	0
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	84.655,04	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	824.179,48	836.000	827.000	827.000	827.000	827.000
4411000	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	11.090,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461300	Sonstige Erlöse	12,67	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.112,86	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
4482100	Erstattung Grundgebühr für Grund-/Objektschutz	0,00	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	97,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,20	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4521000	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
4582400	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	15.100,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	15.100,00	10.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	850.489,54	912.510	886.510	886.510	886.510	886.510
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232500	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	29.006,00	31.391	28.552	28.117	28.260	28.228
5232501	Erstattung Personalkosten an Stadt	164.457,20	172.174	161.039	162.500	164.100	165.700
5241005	Unterhaltung Leitungsnetz	4.084,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241006	Unterhaltung Hausanschlussleitungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	1.027,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241200	Aufwendungen für Strom	1.322,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	2.372,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251101	Unterhaltung der Fahrzeuge: Brenn-/Treibstoffe	3.417,45	0	0	0	0	0
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	7.321,67	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255300	Filterkies, Chlorige	69,87	500	500	500	500	500
5255400	Werkzeuge und Kleingeräte	208,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Reparaturen Maschinen und Geschäftsausstattung	465,99	500	500	500	500	500
5255600	Austauschzähler	6.550,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281100	Wasserbezug	409.891,14	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5281200	Aufwand Grundgebühr Grund-/Objektschutz	0,00	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5281300	Jahresgebühr Fernwirkanlage KWO	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291029	Einführung der Finanzsoftware INFOMA	0,00	11.500	0	0	0	0
5291110	Erdarbeiten für Grundstücksanschlussreparaturen	6.929,52	0	0	0	0	0
5291200	Erdarbeiten für Rohrbrüche	20.882,35	0	0	0	0	0
5291300	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	407,47	500	500	500	500	500
5291400	Trinkwasseruntersuchungen	3.389,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291500	Kautions für Hydrantenstandrohre	0,00	4.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.804,74	736.965	720.491	721.517	723.260	724.828
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	48.020,84	49.000	35.000	23.500	23.500	23.500

Wirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711110	Abschreibungen auf Verteilungsanlagen	69.986,74	68.000	70.000	68.200	66.700	65.800
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	8.221,79	8.500	9.000	10.200	10.000	9.700
	Bilanzielle Abschreibungen	126.229,37	125.500	114.000	101.900	100.200	99.000
5411200	Beiträge an Berufsgenossenschaft	851,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	868,61	1.000	1.000	5.000	5.000	1.000
5412007	Schutzkleidung	839,45	800	800	800	800	800
5422100	Mieten und Pachten	25,56	30	25	25	25	25
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	11.442,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	6.773,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5431301	Telefongebühren	647,23	1.200	1.200	1.200	1.200	2.800
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
5441010	Versicherungen	1.294,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0
5441200	Körperschaftsteuer	4.418,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441300	Sonstige Steuern, Kfz-Steuer	176,47	500	500	500	500	500
5499010	sonstige Aufwendungen	293,23	500	500	500	500	500
	Sonstige Aufwendungen	27.630,58	47.330	36.325	40.325	40.325	37.925
	= Ordentliche Aufwendungen	815.664,69	909.795	870.816	863.742	863.785	861.753
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.824,85	2.715	15.694	22.768	22.725	24.757
4612000	Zinsen von Stadtkasse für Guthaben des Wasserwerks	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzerträge	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Finanzergebnis	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.279,62	-4.715	-17.694	-24.768	-24.725	-26.757
	= Jahresergebnis	36.279,62	4.715	17.694	24.768	24.725	26.757
	= Ergebnis	36.279,62	4.715	17.694	24.768	24.725	26.757

Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6321100	Erlöse aus Wasserverkäufen	744.876,42	745.000	740.000	740.000	740.000	740.000
6321101	Erlöse aus Nebengeschäften	5.610,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321500	Kaution für Hydrantenstandrohre	0,00	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.487,23	753.000	744.000	744.000	744.000	744.000
6411000	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.086,95	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.096,95	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6488200	Kostenersatz für Schadensfälle	154,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,16	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6521000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	75.879,21	10.000	0	0	0	0
6529000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	6.256,42	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	82.135,63	10.000	0	0	0	0
6612000	Zinsen von Stadtkasse für Guthaben des Wasserwerks	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.454,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.328,74	829.510	803.510	803.510	803.510	803.510
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232500	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	29.006,00	31.391	28.552	28.117	28.260	28.228
7232501	Erstattung Personalkosten an Stadt	164.457,20	172.174	161.039	162.500	164.100	165.700
7241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	6.800,76	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.920,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.472,84	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7281100	Wasserbezug	380.067,12	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.907,03	16.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7291500	Kaution für Hydrantenstandrohre	0,00	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.631,17	736.965	720.491	721.517	723.260	724.828
7411200	Beiträge an Berufsgenossenschaft	951,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendg.f.Beschäftigte	1.708,06	1.800	1.800	5.800	5.800	1.800
7422000	Mieten und Pachten	25,56	30	25	25	25	25
7429000	sonstige Ausz. für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.709,92	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.405,34	1.600	1.600	1.600	1.600	3.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.471,40	19.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7441900	Auszahlung Umsatzsteuerzahllast	69.872,31	0	0	0	0	0
7499010	sonstige Finanzauszahlungen	293,45	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	99.437,21	47.330	36.325	40.325	40.325	37.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.068,38	784.295	756.816	761.842	763.585	762.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.260,36	45.215	46.694	41.668	39.925	40.757
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	55.000	20.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	20.000	0	0	0

Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.399,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.399,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.399,84	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.597,04	107.500	195.000	134.000	111.500	134.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.597,04	107.500	195.000	134.000	111.500	134.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	5.007,91	4.000	5.500	25.500	5.500	5.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.007,91	4.000	5.500	25.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.604,95	111.500	200.500	159.500	117.000	139.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205,11	-41.500	-170.500	-149.500	-107.000	-129.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.055,25	3.715	-123.806	-107.832	-67.075	-88.743
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	118.055,25	3.715	-123.806	-107.832	-67.075	-88.743

Wirtschaftsplan

Investitionen 53.533.001 Wasserwerk							
Wasserwerk							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
W 08000001 Sanierung der Wasserleitung	8.556,67	-10.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.190,48	0	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
W 08000002 Herstellung von Hausanschlüssen	1.127,11	-1.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.344,97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.691,31	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
W 08000003 Erneuerung von Schiebern	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
W 08000004 Erwerb von neuen Wasserzählern	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
W 08000007 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.959,42	1.000	4.500	0	24.500	4.500	4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.007,91	-1.000	-4.500		-24.500	-4.500	-4.500
W 09000005 Wasseranschlussbeiträge (allgemein)	-24.668,73	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.054,87	0	0		0	0	0
W 13000003 Erneuerung Wasserleitung "Im Wiesenkamp", Brachtpe	5.967,47	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.014,68	0	0		0	0	0
W 15000001 Erneuerung Grundstücksanschlüsse "Börschstraße"	5.593,67	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700,57	0	0		0	0	0
W 15000002 Neuverlegung Wasserleitung "Sendschotter Weg"	0,00	6.000	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-20.000		0	0	0
W 16000001 Neuverlegung Wasserleitung "Am Apfelhof", Feldmhof	0,00	7.500	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-15.000		0	0	0
W 16000002 Umlegung Wasserleistung "Rheinlandstraße", Benolpe	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0		-25.000	0	0
W 16000003 Erweiterung Leitungsnetz "Zum Schlagbaum", Germing	0,00	0	35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	20.000		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-55.000		0	0	0
W 17000001 Erneuer. Wasserleitung "Franz- Hitze-/Engelbertstr"	0,00	0	0	39.000	39.000	44.000	17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-39.000	-44.000	-17.000
W 17000002 Erneuer.Wasserleitung "Am Buscheid"	0,00	0	0	5.000	5.000	2.500	52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-5.000	-2.500	-52.000
W 17000003 Erneuer.Wasserleitung "Alte Landstr."	0,00	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000		0	0	0

I. Stellenübersicht

für das Jahr 2017

Bezeichnung der Stellen	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
Technischer Betriebsbeauftragter	1	6	1	2	1
Technischer Betriebsbeauftragter	1	9a	1	0	0

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Zum Ergebnisplan

4321100	<u>Erlöse aus Wasserverkäufen</u>		
	Dem Verkaufserlös liegt ein Wasserverbrauch zugrunde	468.000 cbm	
	./. schleichende Wasserverluste rd. 10,01%	46.847 cbm	
	./. Betriebswasser und Rohrbrüche ca.	15.000 cbm	
		<u>406.153 cbm</u>	
	Verkaufserlös		
	Wasserverkauf zum Normaltarif 406.153 cbm	1,45 €	588.922 €
	= rd.		590.000 €
4321101	<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>		
	Materiallieferungen, Hydrantenstandrohre		4.000 €
4321102	<u>Grundgebühr für Wasserzähler</u>		
	Anzahl der Wasserzähler 2.711		
	Grundgebühr je Monat 4,60 €	ergibt	149.647 €
		= rd.	150.000 €
4461200	<u>Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung</u>		
	Kostenersatz für Änderungen, Unterhaltung, Abtrennung		15.000 €
4482100	<u>Erstattung Grundgebühr für Grund-/Objektschutz</u>		
	Erstattung Grundgebühr für Grund-/Objektschutz durch		
	"Feuerwehr und Bevölkerungsschutz"		
	-> Vorhalten Grundschatz	mtl. 3.416,28 €	41.000 €
			41.000 €
5232500	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</u>		
	Leistungen zentrale Dienste, IT und Baubetriebshof		28.552 €
5232501	<u>Erstattung Personalkosten an Stadt</u>		
	Gehalt technische Betriebsbeauftragte und ant. Gehaltskosten		
	für in Anspruch genommenes Personal der Stadt Drolshagen		161.039 €
5241005	<u>Unterhaltung Leitungsnetz</u>		
	Instandhaltungsarbeiten Hauptleitung inkl. Erdarbeiten und		
	Leck-/Leitungsortung, Hydranten- / Schieberreparaturen		30.000 €
5241006	<u>Unterhaltung Hausanschlussleitungen</u>		
	Instandhaltungsarbeiten Hausanschlussleitungen inkl. Erdarbeiten		
	und Leckortung bei Rohrbrüchen		20.000 €

Konto-Nr.	Erläuterungen		
5251100	<u>Unterhaltung Fahrzeuge</u> Versicherungen, Steuern, Brenn- und Treibstoffe, Reparaturen der Fahrzeuge und Anhänger		9.000 €
5255200	<u>Verbrauchs- / Gebrauchsmaterial</u> Lagermaterial, Betriebsstoffe (Batterien, Klebeband etc.), Chlorlauge		30.000 €
5255600	<u>Austauschzähler</u> ca. 490 Zähler		8.000 €
5281100	<u>Wasserbezug</u> Der Jahresbedarf beträgt Wasserpreis je cbm Grundgebühr je Monat anteilig	470.000 cbm 0,77 € 986,04 €	361.900 € 11.832 € 373.732 €
		= rd.	380.000 €
	Die Wasserkosten haben sich wie folgt entwickelt:		
	Preis je cbm	ab 01.01.1991	0,54 €
		ab 01.01.1992	0,57 €
		ab 01.01.1993	0,60 €
		ab 01.01.1994	0,62 €
		ab 01.01.1996	0,63 €
		ab 01.01.1997	0,66 €
		ab 01.01.2004	0,72 €
		ab 01.01.2006	0,75 €
		ab 01.01.2008	0,77 €
	Grundgebühr für 23 Übergabestellen mtl.		
		ab 01.01.1996	1.288,46 €
		ab 01.01.1998	1.231,19 €
		ab 01.01.2000	1.841,28 €
		ab 01.01.2006	3.078,64 €
		ab 01.01.2008	4.179,24 €
		ab 01.01.2013	4.379,24 €
	(ohne Grundschutz)	ab 01.01.2014	986,04 €
5281200	<u>Aufwand Grundgebühr Grund- / Objektschutz</u> Aufwand Grundgebühr für Grund-/Objektschutz durch "Feuerwehr und Bevölkerungsschutz" -> Vorhalten Grundschutz	mtl. 3.416,28 €	41.000 € 41.000 €
5431301	<u>Telefongebühren</u> Telefonanschluss Wasserwerk, Handy's für techn. Betriebs- beauftragte sowie Übertragung von 5 Fernüberwachungsstellen		1.200 €

Konto-Nr.	Erläuterungen	
<u>Zum Finanzplan</u>		
6818000	<u>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Erweiterung Leitungsnetz "Zum Schlagbaum" (35.000 € sind bereits im Jahr 2016 vereinnahmt)	20.000 €
6881000	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u> Wasseranschlussbeiträge	5.000 €
	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse	5.000 €
		10.000 €
7831000	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen</u> Neue Wasserzähler Mobiles Chlorgerät Anschaffung von zwei Hydrantenstandrohren	1.000 € 2.500 € 2.000 €
		5.500 €
7852000	<u>Tiefbaumaßnahmen incl. Materialkosten</u> Erneuerung von Schiebern im Stadtgebiet Neuverlegung Wasserleitung "Alte Landstraße" Neuverlegung Wasserleitung "Am Apfelhof" Neuverlegung der Wasserleitung "Sendschotter Weg" (von "In der Sengenau" bis "Weißdornstraße") Sanierung Wasserleitung (für unvorhergesehen Sanierungsmaßnahmen) Erweiterung Leistungsnetz "Zum Schlagbaum" Erstmalige Herstellung von Hausanschlussleitungen	10.000 € 40.000 € 15.000 € 20.000 € 50.000 € 55.000 € 5.000 €
		195.000 €

III. Schuldenentwicklung

Übersicht
über die Schulden des Wasserwerks der Stadt Drolshagen
im Wirtschaftsjahr 2017

Kreditgeber	Stand 31.12.2016	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2017
Münchener Hypobank	0 €	0 €	0 €	0 €
HSH Nordbank	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuaufnahme 2017	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €

IV. Bilanz zum 31.12.2015

BILANZ
Wasserwerk der Stadt Drolshagen

zum
31. Dezember 2015

AKTIVA**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.406.052,68	1.406.052,68
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage	538.174,84	538.174,84	
				III. Gewinnvortrag	169.690,82	179.372,34	
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuss	36.279,62	9.681,52-	
1. technische Anlagen und Maschinen	1,00			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	532.947,06	589.855,92	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203.719,13			C. Rückstellungen			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.713,61</u>	1.205.433,74	1.275.295,95	1. Steuerrückstellungen	4.418,34	0,00	
			2.868,61	2. sonstige Rückstellungen	<u>11.100,00</u>	26.300,00	
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.455,78	50.568,20	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.229,64	20.554,40	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>49.531,08</u>	172.986,86	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.452,31		140.094,66				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.519.529,53</u>	1.645.981,84	1.400.515,83				
		<u>2.871.650,22</u>	<u>2.839.335,45</u>				
						<u>2.871.650,22</u>	<u>2.839.335,45</u>

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2015

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Wasserwerk der Stadt Drolshagen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	835.379,54	844.440,25
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.482,25
3. sonstige betriebliche Erträge	15.110,00	0,00
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	417.212,81	425.739,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	130.177,08	165.837,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>35.131,29</u>	<u>26.084,27</u>
	165.308,37	191.921,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126.229,37	125.709,77
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	102.319,33	120.253,48
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.454,77	7.786,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>1.262,37</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.874,43	11.178,54-
11. außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>1.905,67</u>
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.905,67
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.418,34	0,00
14. sonstige Steuern	<u>176,47</u>	<u>408,65</u>
	4.594,81	408,65
15. Jahresüberschuss	<u>36.279,62</u>	<u>9.681,52-</u>

Allgemeines

Zentral versorgte Wohnbevölkerung

Zum 31. Dezember 2015 sind folgende Ortsteile der Stadt Drolshagen an das städtische Wasserleitungsnetz angeschlossen:

Wasserversorgungsanlage	Zahl der versorgten Einwohner
Zentralort Drolshagen	4.788
Brachtetal (Berlinghausen, Brachtpe, Buchhagen, Dirkingen, Eichen, Eichenermühle, Eltge, Fohrt, Gelslingen, Halbhusten, Heiderhof, Husten, Iseringhausen, Potzenhof)	1.943
Schreibershof mit Brink und Bruch	560
Dumicke-Bühren	318
Sendschotten	98
Benolpe-Wormberg	345
Germinghausen-Junkernhöh, Köbbinghausen	382
Wenkhausen	60
Scheda, Schlenke, Beul, Hammerteich, Neuenhaus, Schützenbruch	322
Schlade	68
Fahrenschotten	4
Siebringhausen, Essinghausen	152
Schürholz	98
Gipperich, Stupperhof, Feldmannshof	113
Breitehardt, Grünenthal	15
Wintersohl	28
	9.294
Durch Wasserbeschaffungsverbandsanlagen, Gemeinschaftsanlagen oder Wasser- leitungsvereine werden zentral versorgt und zwar die Ortsteile Frenkhausen, Frenkhauserhöh, Alperscheid, Öhringhausen, Herpel, Wegeringhausen, Hützemert, Lüdespert, Hespecke, Bleche, Hustert, Heimicke, Kalberschnacke	2.998
Summe der insgesamt versorgten Einwohner	12.292
Summe der nicht angeschlossenen und zentral versorgten Einwohner	8
Das sind 0,065% der Gesamteinwohnerzahl von	12.300

Noch nicht an zentrale Anlagen angeschlossene Ortsteile und Einwohner

Nur die Ortschaft Kram mit 8 Einwohnern ist nicht an die städtische oder andere Versorgungseinrichtungen angeschlossen.

Technische Angaben nach dem Stand vom 31. Dezember 2015

Leitungsnetz	114,780 km
Hausanschlüsse	2.629 Stck
angeschlossene Meßgeräte	2.711 Stck

Wasserverluste

im Wirtschaftsjahr 2015	59.192 cbm
hiervon durch Rohrbrüche verursacht	12.215 cbm
verbleiben als "schleichende" Netzverluste	46.977 cbm

Gesamt in die Netze eingespeisten Wassermenge	467.607 cbm
Entsprechender Wasserverlust	10,05%

pro km Hauptleitung

und Jahr	409,28 cbm
und Tag	1,12 cbm