

STADT KIERSPE



Entwurf

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

der

Stadt Kierspe

für das Haushaltsjahr 2018

Kierspe, 15.08.2017
Aufgestellt:

Bestätigt:

Stelse
Stadtkämmerer

Emde
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	4 - 8
Vorbericht zum Haushaltsplan	9 - 37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	38 - 48
Teilpläne nach Produktbereichen	49 - 100
Teilpläne nach Produkten	101 - 231
Haushaltssicherungskonzept	232 - 235
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	236
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	238
Bilanz zum 31.12.2016	239 - 240
Stellenpläne	241 - 247
Zuwendungen an Fraktionen	248 - 250
Jahresabschlüsse	251 - 269
- Bäderbetrieb Kierspe GmbH	
- Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH	
- Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs- GmbH, Kierspe	

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2018**



Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kierspe für das Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltssatzung der Stadt Kierspe für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Kierspe mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	36.702.642 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.700.751 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.812.132 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.216.126 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 1.710.470 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.127.800 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 5.386.312 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.639.725 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.417.330 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.770.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.890.609 €

festgesetzt.¹

§ 5

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

25.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer (einschließlich Winterdienst)	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	312 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	430 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

(1) Budgetbildung gem. § 21 (1) GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen folgender Produkte zu Budgets verbunden:

1. 01.01.01, 01.06.07, 01.06.08, 01.10.02, 01.10.04, 02.10.01, 02.02.06, 02.13.01, 03.01.06, 04.01.01 und 15.01.01
2. 01.09.01, 01.09.04, 01.09.06 und 16.01.01
3. 02.01.01, 02.02.01, 02.07.03, 02.11.01 und 14.01.01
4. 05.02.01, 05.03.01, 05.03.09 und 07.01.01
5. 09.01.01 und 10.02.01
6. 12.01.02, 12.01.03, 12.02.03 und 13.03.01

In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen (ohne Verrechnungspositionen, ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie

¹ Der Betrag setzt sich aus dem Jahresergebnis des Ergebnisplans (-1.998.109 €) und der nachrichtlichen Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (107.500,- €) zusammen.

Abschreibungen) für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen. Ansonsten hat jedes Produkt Budgetstatus.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen, Benutzungsgebühren Hallenbad, Schülerbeförderungskosten sowie die internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen werden in den einzelnen Produkten zu einem Budget verbunden. Der Stadtkämmerer kann Übertragungen zwischen Budgets vornehmen.

Des Weiteren sind die Investitionsaufträge zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über und unter 410,00 € gegenseitig deckungsfähig.

(2) Budgetbildung gem. § 21 (2) GemHVO

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Versicherungsentschädigungen, Beschädigungen und Zuschüssen erhöhen die Ermächtigung für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen.

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit.

§ 9

Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge (Einzelfall unter 500,00 Euro bzw. 10.000,00 Euro bei einem Sachverhalt), die sich über zwei Abrechnungsperioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen. Diese Ausnahme gilt nicht für Buchungen, die verbundene Unternehmen betreffen.

§ 10

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- und Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind diese Stellen nach dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers in Stellen niedrigerer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 11

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 83 (1) GO NRW gelten als nicht erheblich und bedürfen daher nicht der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie

- a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
- b) aus den Jahresabschlussbuchungen resultieren,
- c) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
- d) sich auf Verrechnungen innerhalb des Gesamthaushalts beziehen,
- e) in sonstigen Fällen 20.000 EUR nicht übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 EUR gelten in jedem Falle als nicht erheblich. Sie gelten als geringfügige über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 S. 3 GO NRW und brauchen dem Rat nicht bekannt gegeben werden.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Verfügung vom erteilt worden.

Die nach § 76 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Verfügung vom erteilt worden.

Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im _____ öffentlich aus und sind unter der Adresse www.kierspe.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kierspe, 15. August 2017

Emde
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushalt 2018

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ziel der Haushaltswirtschaft ist es, den Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Gesetzliche Grundlagen

Das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW)“ ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Nach dem Gesetz müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.

Bei der Stadt Kierspe wurde die doppelte Buchführung zum 01.01.2007 eingeführt.

Veränderungen im Rechnungswesen

„Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept“

ist die grundlegende und wesentlichste Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgabeberechnung. Sie stellte lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und die Geldmittelabflüsse (Ausgaben) dar.

Damit wurden die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z. B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert und bewertet.

Die Haushaltswirtschaft im NKF lehnt sich an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen an.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuergrößen dar.

Der Aufwand zeigt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr).

Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöht. Die Rechnungsgröße Ertrag erfasst somit auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) gab es eine wichtige Veränderung. Die Veräußerung von Anlagevermögen wurde bisher über die Ergebnisplanung / -rechnung abgebildet. Aufgrund der Gesetzesänderung erfolgt die Verbuchung jetzt direkt gegen die Allgemeine Rücklage und wird nachrichtlich in der Ergebnisplanung / -rechnung berücksichtigt.

Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzplanung / -rechnung buchungstechnisch abgewickelt werden.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Das neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis zuzüglich der nachrichtlichen Darstellung der direkten Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Neben dem Ergebnisplan stellt der **Finanzplan** einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Der „Cash-Flow“ aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt. Der Finanzplan weist weiterhin die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.

Er gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren.

Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit (durch z. B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden kann.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Dass in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zuzüglich der nachrichtlichen Darstellung der direkten Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Ertrag und Aufwand aus Anlagenabgängen) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

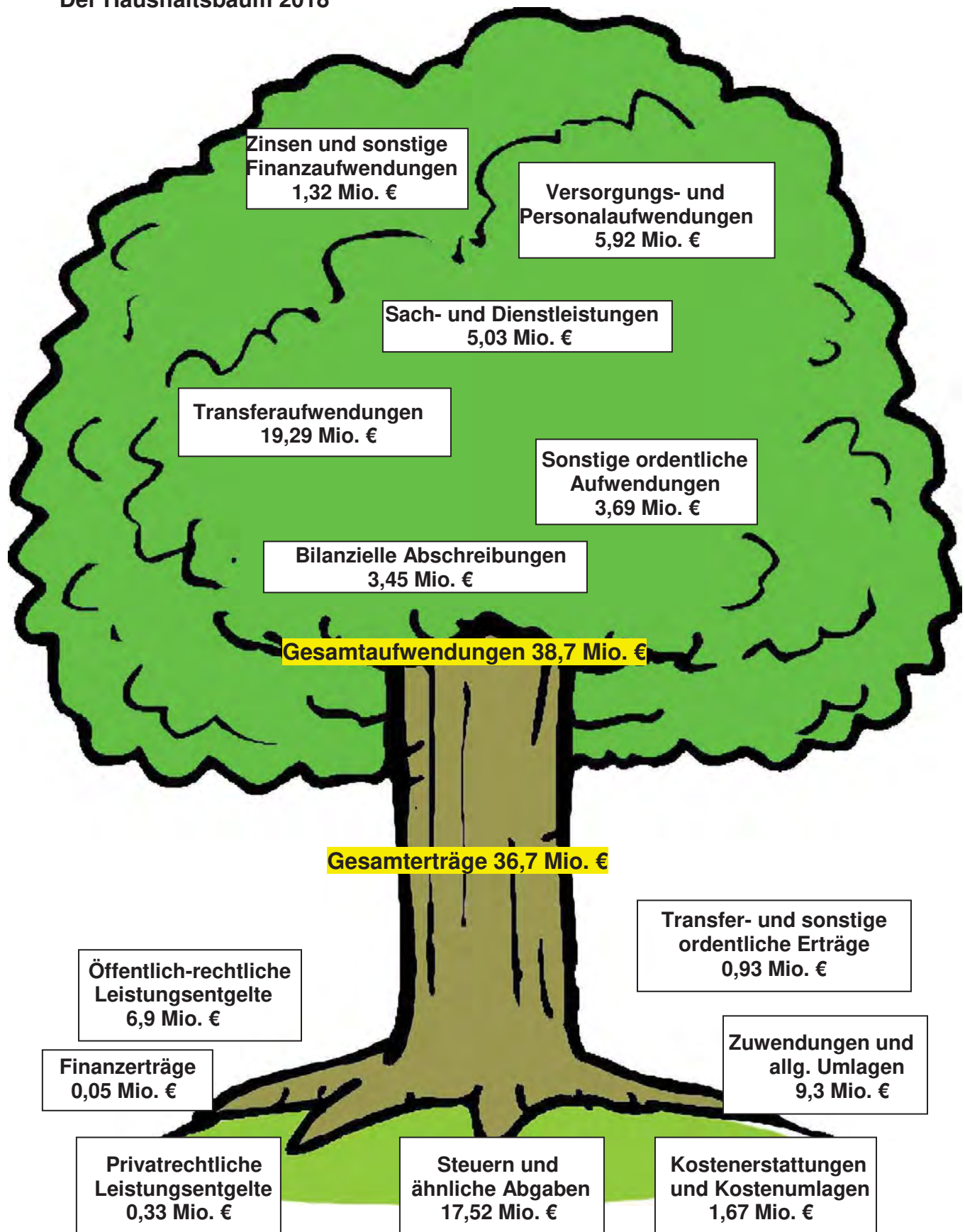
Bilanz

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik einführt, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagbezogen nach.



Der Haushaltsbaum 2018



Die Wurzeln des Baumes stehen für die verschiedenen Ertragsquellen, die Baumkrone symbolisiert die vielfältigen Bereiche, für die das Geld benötigt wird.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar.

Der NKF-Haushalt der Stadt Kierspe gliedert sich in

- 17 Produktbereiche
- 40 Produktgruppen
- 54 Produkte.

Produktplan der Stadt Kierspe - 2017

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkte</u>
------------------------------	-----------------------------	------------------------

01 Verwaltung

01.01 Politische Gremien		
	01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
01.02 Verwaltungsführung		
	01.02.01 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	
01.03 Gleichstellung von Frau und Mann		
	01.03.01 Gleichstellung in der Verwaltung	
01.06 Zentrale Dienste		
	01.06.07 Zentrale Servicedienstleistungen	
	01.06.08 Einkauf	
01.08 Personalmanagement		
	01.08.01 Personaldienstleistungen	
01.09 Finanzmanagement/Rechnungswesen		
	01.09.01 Haushalts- u. Finanzplanung	
	01.09.04 Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen	
	01.09.06 Kasse	
01.10 Organisation und TUI		
	01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur	
	01.10.04 Organisationsangelegenheiten	
01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
	01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung	
01.14 Techn. Immobilienmanagement		
	01.14.03 Immobilien Energiemanagement	

02 Sicherheit und Ordnung

02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung		
	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	
02.02 Gewerbewesen		
	02.02.01 Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
	02.02.06 Märkte	
02.07 Verkehrsangelegenheiten		
	02.07.03 Sondernutzungen	
02.10 Einwohnerangelegenheiten		
	02.10.01 Meldeangelegenheiten - Bürgerbüro	
02.11 Personenstandswesen		
	02.11.01 Personenstandsangelegenheiten	
02.13 Statistik und Wahlen		
	02.13.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	
02.15 Gefahrenabwehr		
	02.15.01 Brandbekämpfung	

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkte</u>
03 Schulen	03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtung	03.01.01 Bismarck-Grundschule 03.01.02 Schanhollen-Grundschule 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule 03.01.04 Servatius-Grundschule 03.01.05 Gesamtschule 03.01.06 Förderschule
04 Kultur	04.01 Allgemeine Kulturarbeit	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Denkmalpflege, Archiv
	04.05 Musikschule	04.05.01 Musikschulunterricht
	04.06 Bibliothek	04.06.01 Stadtbibliothek
05 Soziales	05.02 Sonstige Soziale Maßnahmen	05.02.01 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (Zusatzjobs) u. sonst. soziale Maßnahmen
	05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	05.03.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten im Alter u. bei Erwerbsminderung 05.03.09 Hilfen nach AsylBLG
06 Jugend	06.02 Kinder- und Jugendarbeit	06.02.01 Kinder- u. Jugendarbeit
07 Gesundheitsdienste	07.01 Gesundheitseinrichtungen	07.01.01 Gesundheitseinrichtungen
08 Sportförderung	08.01 Ber./ Betr. von Sportanlagen	08.01.01 Sportanlagen
09 Raumplanung und Entwicklung	09.01 Raumplanung und Entwicklung	09.01.01 Stadtentwicklung - Bauleitplanung
10 Bauen und Wohnen	10.02 Grundstücksbezogene Basisinformationen	10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung
	10.08 Wohnungsbauförderung	10.08.01 Wohngeld
	10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	10.11.01 Hilfe bei Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung	11.01 Versorgung	11.01.02 Abfallbeseitigung
	11.03 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken 12.01.04 Baubetriebshof

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkte</u>
	12.02 Verkehrsanlagen	
		12.02.03 Öffentliche Beleuchtung
	12.05 Straßenreinigung	
		12.05.01 Straßenreinigung
13 Natur- und Landschaftspflege		
	13.03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft	
		13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft
		13.03.02 Gewässer- und Landschaftspflege
	13.06 Friedhöfe	
		13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen
14 Umweltschutz		
	14.01 Umweltinfo. u. -koordination	
		14.01.01 Umweltangelegenheiten
15 Wirtschaft und Tourismus		
	15.01 Wirtschaft und Tourismus	
		15.01.01 Tourismus und Wirtschaft
16 Allgem. Finanzwirtschaft		
	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen		
	17.01 Städtische Stiftungen	
		17.01.01 Stiftungen

Die zahlenmäßige Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Kierspe erfolgt auf der Ebene der Produkte.

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne auf der Basis von Produktbereichen
- Teilpläne auf der Basis von Produkten.

Zu jedem Produkt ist eine Produktbeschreibung erstellt worden.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht entwickelt werden muss.

Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

Nach § 75 der Gemeindeordnung (GO) muss auch der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wird, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Ist also die Ausgleichsrücklage nicht ausreichend um den Fehlbedarf decken zu können, so muss die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dies ist von der Kommunalaufsicht genehmigen zu lassen.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die allgemeine Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als $\frac{1}{4}$,

oder

- in zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage geplant (beachte Bagatellgrenze $\frac{1}{20}$ der allgemeinen Rücklage),

oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Folge: Genehmigungspflicht des HSK, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen möglich.

Nach § 76 GO NRW ist die Genehmigung eines HSK zulässig,

wenn der Haushaltsausgleich innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren erreicht wird. Längere Laufzeiten bis zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs sind -allerdings nur im Ausnahmefall auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes- möglich. Der Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs, welcher bei der ersten Aufstellung festgelegt wird, ist auch für die kommenden Jahre bindend und kann nicht verändert werden.

Wie entsteht ein Haushaltsplan?

Ein so umfassendes Zahlenwerk bedarf selbstverständlich einer gewissen Zeit, bis alle Zahlen aufeinander abgestimmt sind und endgültig feststehen. Im Juni/Juli teilen alle Sachgebiete die von ihnen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das kommende Jahr der Finanzbuchhaltung mit. Dann werden intern die verschiedenen Positionen diskutiert und beraten. Hierbei ergeben sich schon die ersten Veränderungen. Die Hochrechnung für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird mit Hilfe der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Begebenheiten vorgenommen. Diese Daten werden jährlich durch das Land Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Für den anschließenden Zeitraum wird die Wachstumsrate zu Grunde gelegt, die gem. des Erlasses des MIK gebildet werden muss. Aufgrund des langen Prognosezeitraums sowie weiterer Unwägbarkeiten muss auf eine gewisse Unsicherheit im Finanzplanungszeitraum hingewiesen werden.

Nachdem alle Zahlen aufeinander abgestimmt sind, wird den Ratsmitgliedern in einer öffentlichen Ratssitzung der Entwurf des Haushaltsplans vorgelegt. Sowohl der Entwurf als auch die endgültige Fassung des Haushaltsplanes liegen jeweils im Rathaus öffentlich aus und können von allen Einwohnern und Abgabepflichtigen eingesehen werden. Diese haben dann auch die Möglichkeit bei der Stadt Kierspe Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben. Dies ist innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung möglich.

Danach wird der Haushalt an die Fachausschüsse verwiesen, die dann im Rahmen ihrer Zuständigkeit darüber beraten. Anschließend wird zunächst im Haupt- und Finanzausschuss darüber beraten und in einer weiteren Ratssitzung schließlich entschieden.

Bis zum 30.11. muss der Haushaltsplan der Kommunalaufsicht vorgelegt werden.

Zur Verdeutlichung und zum besseren Verständnis gibt der folgende Teil einen Überblick über den Haushaltsplan 2018 und seine Eckpunkte.

Erträge im Überblick (Ergebnisplan)

Die Hauptertragsquelle des städtischen Haushaltes sind die **Steuern**.

Neben den eigenen Steuern (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer), deren Höhe der Rat über die Festlegung des Hebesatzes weitgehend selbst bestimmt, erhält die Stadt einen festen Anteil an den Bundes- und Landessteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer).

Eine unserer wichtigsten Steuerquellen ist die **Gewerbesteuer**. Sie ist jedoch aufgrund ihrer Abhängigkeit von den jeweiligen Unternehmensgewinnen, der Konjunkturlage und der sich stetig ändernden Steuergesetzgebungen gewissen Schwankungen unterworfen und lässt sich nur schwerlich genau kalkulieren.

Aufgrund der Bedeutung der Gewerbesteuer ist eine gezielte Wirtschaftsförderung wichtig, um den Standort Kierspe für ansässige Unternehmen attraktiv zu machen beziehungsweise attraktiv zu halten und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe zu fördern. Damit erhalten wir gleichzeitig Arbeitsplätze in unserer Stadt, schaffen neue, und entlasten den Sozialhaushalt.

Jede Kommune hat das grundgesetzlich verankerte Recht einen eigenen Hebesatz (so auch für die nachfolgend beschriebenen Grundsteuern A und B) festzulegen. Dieser beträgt in Kierspe seit 2011 430 v.H. In der Zeit von 2002 bis 2010 betrug der Hebesatz 415 v.H. Die erwarteten Erträge für das Jahr 2018 wurden mit 5,6 Mio. € veranschlagt.

Die **Grundsteuer B** ist eine weitere wichtige Einnahme der Stadt. Sie wird von Haus- und Grundstückseigentümern erhoben. Wer nicht selbst Haus- oder Wohnungseigentümer ist, kann von seinem Vermieter über die Nebenkostenabrechnung mit der Grundsteuer belastet werden. Somit ist fast jeder Kiersper Einwohner gleichermaßen von der Grundsteuer betroffen.

Der Hebesatz beträgt in Kierspe seit 2016 480 v.H.; im Jahr 2015 lag die Grundsteuer bei 474 v.H.. Diese Erhöhung hängt mit der Anpassung an den fiktiven Hebesatz zusammen. Die Finanzierung des Winterdienstes erfolgt seit 2014 über die Grundsteuer. Die erwarteten Erträge 2018 liegen bei 2,5 Mio. Euro. Diese Position kann sich durch verschiedene Ursachen verändern:

- Änderung des Hebesatzes,
- Neubewertung des Gebäudes (durch Veränderungen am Gebäude wie z.B. Aufteilung des Eigentum),
- Neubewertung bei Teilung des Grundstückes oder
- Neubewertung beim Neubau eines Hauses.

Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Deshalb fällt durch Anwendung verschiedener Hebesätze die Grundsteuerbelastung trotz gleicher Einheitswerte in verschiedenen Gemeinden unterschiedlich hoch aus.

Die **Grundsteuer A** wird nur für land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitz erhoben. Der Hebesatz beträgt in Kierspe 312 v.H. Für 2018 liegen die erwarteten Erträge bei 56.000 Euro.

Der **Vergnügungsteuer** unterliegen die in der Stadt veranstalteten „Vergnügungen“, vor allem der Betrieb von Spielautomaten und Unterhaltungsapparaten. Bei der Besteuerung wird unterschieden, ob diese Geräte in Gaststätten oder in Spielhallen aufgestellt und betrieben werden. Die Vergnügungssteuer ist eine so genannte Aufwandssteuer. Der Steuersatz beträgt in Kierspe seit 2016 4,6%. Die erwarteten Erträge für 2018 liegen bei 140.000 Euro.

Mit der **Hundesteuer** wird das Halten von Hunden besteuert. Sie zahlt demnach jeder Hundehalter. Sie ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung, z.B. Reinigung der Straßen von Hundekot, gegenüber steht. Jede Kommune hat das Recht einen eigenen Steuersatz festzulegen; dieser beträgt in Kierspe seit 2011 für einen Hund 72 €, ab zwei Hunden jeweils 84 € je Hund und ab drei Hunden jeweils 96 €. In der Zeit von 2002 bis 2010 betrug die Hundesteuer 60 € bei einem Hund, jeweils 72 € bei zwei Hunden und ab drei Hunden jeweils 84 €. Im Jahr 2011 wurde eine Hundebestandsaufnahme entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept durchgeführt, dadurch konnten rd. 100 Hunde neu veranlagt werden. Die geplanten Erträge für 2018 liegen bei 93.000 Euro.

Den **Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer** erhält die Stadt vom Land. Die erwarteten Erträge für das Jahr 2018 wurden mit 8,4 Mio. € veranschlagt. Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und steht zu jeweils 42,5 % dem Bund und den Ländern und zu 15 % den Kommunen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zu. Zudem erhalten die Kommunen einen Anteil am Steueraufkommen der Umsatzsteuer, dieser wird seit 2015 Etappenweise aufgestockt um eine Soforthilfe (Bundesteilhabegesetz).

Der **Familienleistungsausgleich** ist eine Kompensationsleistung, die die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes aus dem Umsatzsteueranteil der Länder erhalten, der ihnen zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes gezahlt wird. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 670.000 € veranschlagt.

Eine weitere Ertragsquelle sind die so genannten **Schlüsselzuweisungen**. Dies sind finanzielle Unterstützungen für die Gemeinden durch das Land. Sie dienen zur allgemeinen Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplans und wurden für 2018 mit rd. 6,7 Mio. € veranschlagt.

Neben den Steuern und den Schlüsselzuweisungen, die als allgemeine Deckungsmittel für alle städtischen Aufwendungen dienen, gibt es die **Gebühren**.

Im Gegensatz zu den Steuern werden Gebühren nur erhoben, wenn der Bürger bestimmte Verwaltungsleistungen der Stadt in Anspruch nimmt. Hierzu zählen z.B. die Straßenreinigung, die Müllentsorgung, die Abwasserbeseitigung und das Bestattungswesen.

Wie im Diagramm (Erträge nach Arten) zu erkennen ist, machen die Gebühren, also die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, 18,9 Prozent der gesamten Erträge im Ergebnisplan aus.

Die Gebühren für die Straßenreinigung, die Niederschlagswasserbeseitigung, die Schmutzwasserbeseitigung, die Abfallentsorgung und das Bestattungswesen werden für eine konkrete Leistung der Stadt erhoben.

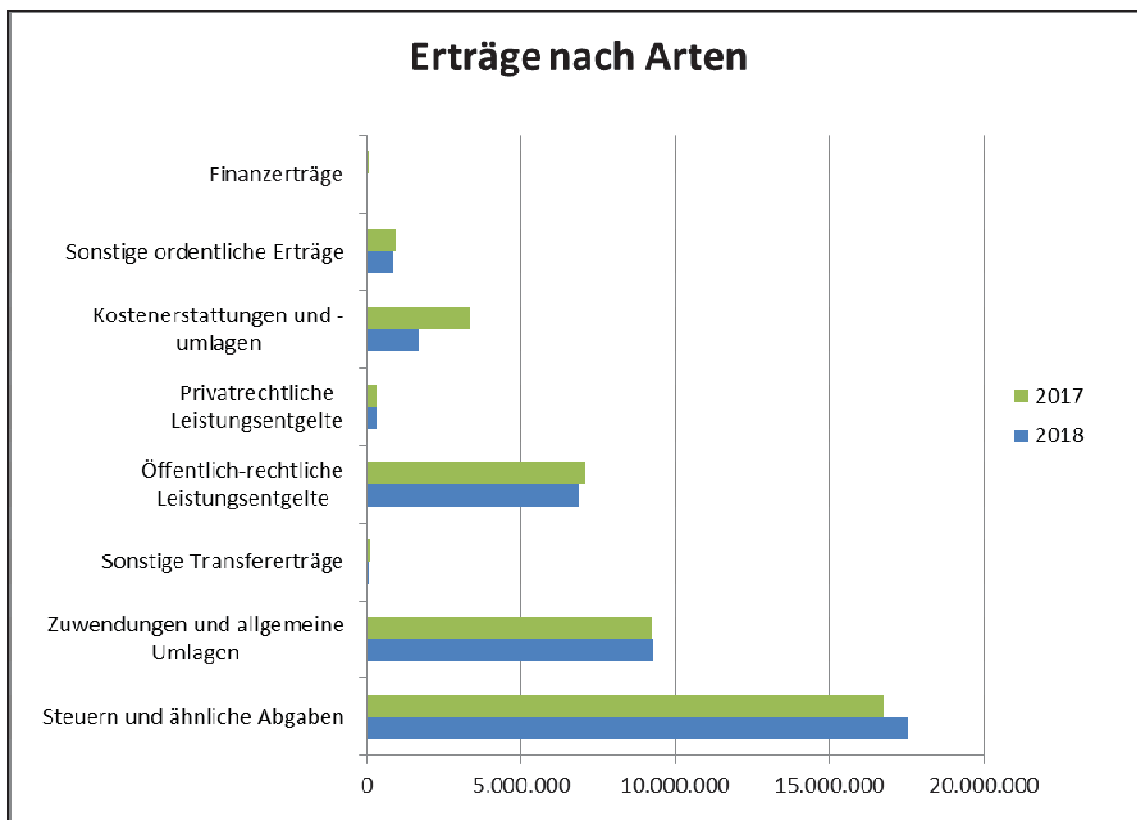
Die Gebühren werden daher jedes Jahr genau kalkuliert (Vor- und Nachkalkulation). Sie dürfen ausschließlich für Aufwendungen in den entsprechenden Bereichen verwendet werden, während die Steuern zur Deckung aller sonstigen Aufwendungen im Haushalt dienen.

Weiterhin gibt es noch eine Vielzahl sonstiger Erträge, wie zum Beispiel Zuweisungen, Mieten, Konzessionsabgaben usw.

Die ordentlichen Erträge und Finanzerträge belaufen sich auf 36.702.642 €. Im Vergleich zu 2017 zeigt sich eine Verschlechterung um 1.167.901 Euro.

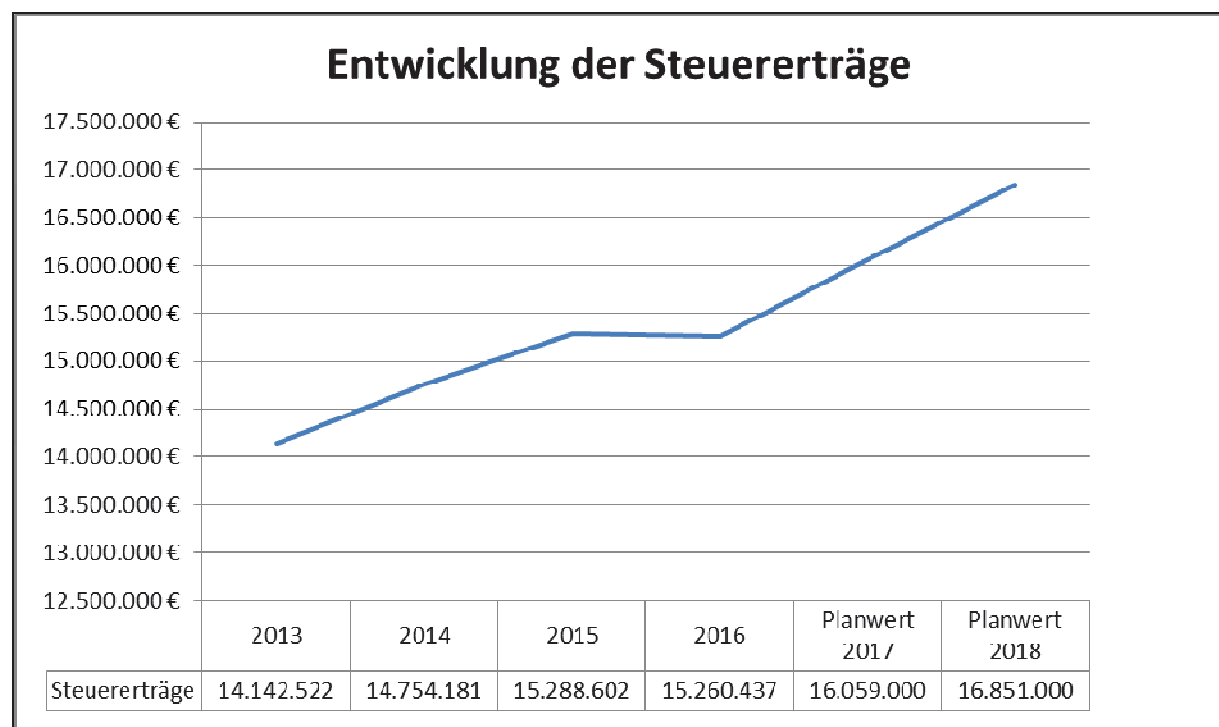
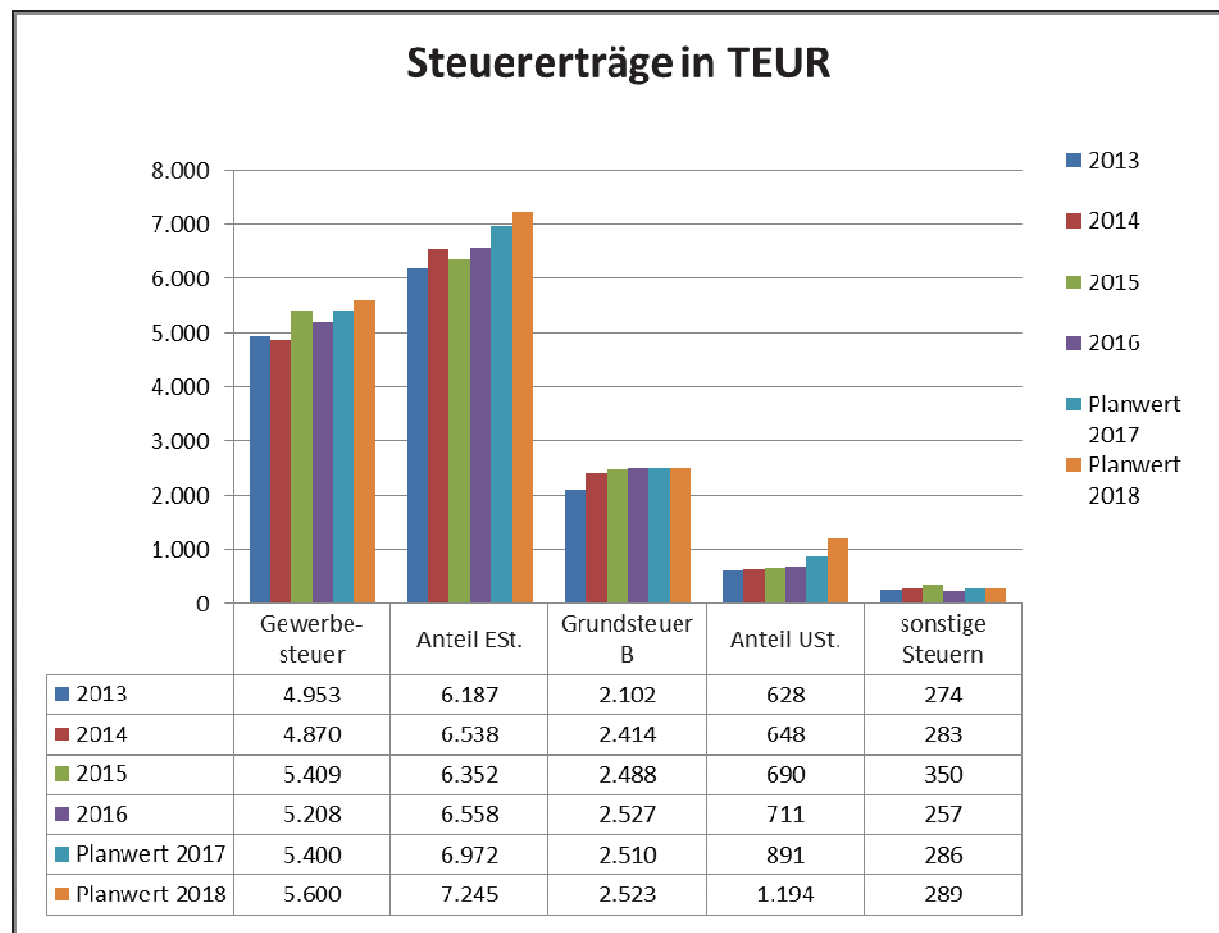
Erträge nach Arten	2018 absolut (in Euro)	2018 relativ	2017 absolut (in Euro)	2017 relativ
Steuern und ähnliche Abgaben (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile Umsatz- und Einkommenssteuer, Familienleistungsausgleich, etc.)	17.521.000	47,7%	16.741.600	44,2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, Sportpauschale, Auflösung Sonderposten, etc.)	9.301.346	25,3%	9.263.581	24,5%
Sonstige Transfererträge (Erstattung für Flüchtlingsaufwendungen)	59.200	0,2%	120.250	0,3%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte, Auflösung von Sonderposten, etc.)	6.902.746	18,8%	7.086.833	18,7%
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, etc.)	330.150	0,9%	320.410	0,9%
Kostenerstattungen und –umlagen (Kostenerstattungen vom Land, Vollstreckungskostenerstattung GEZ, Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich, etc.)	1.674.710	4,6%	3.336.410	8,8%
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben, Verkaufserlöse, Bußgelder, Säumniszuschläge, Herabsetzung /Auflösung von Rückstellungen)	866.370	2,4%	945.450	2,5%
Finanzerträge (Zinsen von verbundenen Unternehmen, Zinserträge Gewerbesteuer, Zinsen von Banken, etc.)	47.120	0,1%	56.009	0,1%
Summe:	36.702.642	100%	37.870.543	100%

So setzen sich im Ergebnisplan die Erträge der Stadt Kierspe zusammen:

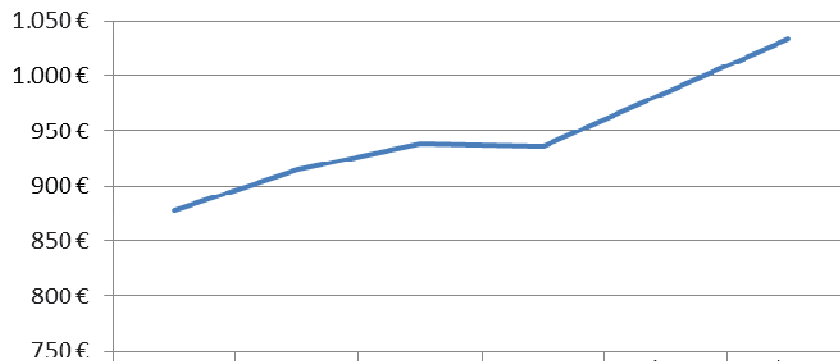


Im Folgenden werden beispielhaft die wesentlichen Ertragsarten in ihrer Entwicklung dargestellt:

Steuern



Steuerertrag je Einwohner



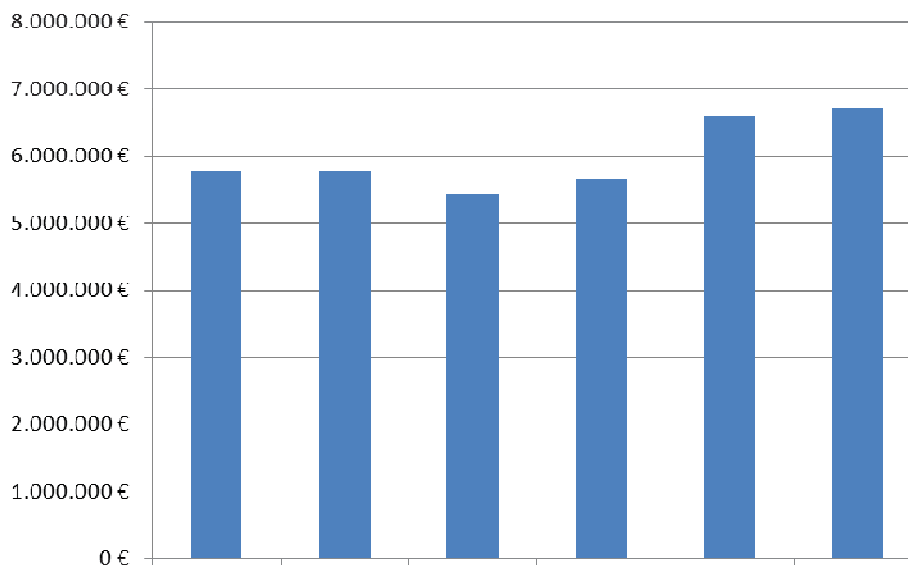
	2013	2014	2015	2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Steuerertrag je Einwohner	877,55 €	915,27 €	937,95 €	936,22 €	985,21 €	1.033,80

Schlüsselzuweisungen

Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land durch das Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigt.

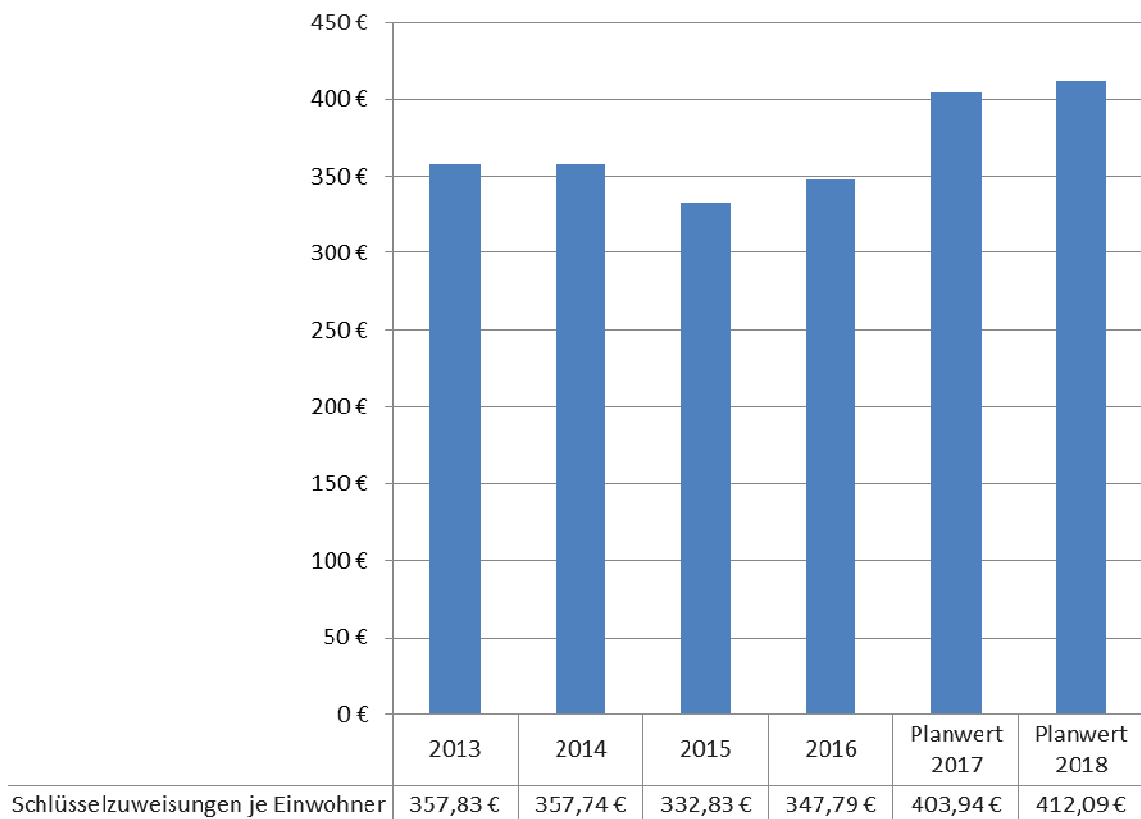
Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen (sog. Zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die Referenzperiode für den Haushaltsplan 2018 ist vom 01.07.2016 bis 30.06.2017.

Schlüsselzuweisungen



	2013	2014	2015	2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Schlüsselzuweisungen	5.766.791 €	5.766.791 €	5.425.050 €	5.669.029 €	6.584.200 €	6.717.000 €

Schlüsselzuweisungen je Einwohner



Aufwendungen im Überblick (Ergebnisplan)

Die Stadt hat im Rahmen der Daseinsvorsorge eine Vielzahl von **Pflichtaufgaben** (z.B. Einwohnermeldewesen, Schulen, Straßenverkehr etc.) und auch von **Freiwilligen Aufgaben** (z.B. Kultur, Musikschule, Bücherei etc.) für ihre Bürgerinnen und Bürger zu erledigen. Im Folgenden sind daher die wesentlichen Aufwendungen aufgeführt, die bei der Erledigung der verschiedenen Aufgaben anfallen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden für das Haushaltsjahr 2018 mit einer Summe von 5,9 Mio. € veranschlagt. Unter dieser Position sind alle städtischen Bediensteten zusammengefasst. Die Stadt stellt u.a. auch das Personal für die Jugendzentren, Schulsekretariate, Schulhausmeister, Außensportanlagen und Bibliothek.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsplan 2018 mit 5,0 Mio. € veranschlagt worden. Diese Position beinhaltet u.a. die Unterhaltung der städtischen Gebäude einschließlich der Schulen, der Feuerwehrgebäude, der Straßen, der Kanäle, die Schülerbeförderung und die Inanspruchnahme des Rechenzentrums.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** stellen den stetigen Werteverzehr eines Anlagegutes dar und wurden im Haushaltsplan 2018 mit 3,5 Mio. € eingeplant. Abgeschrieben werden u.a. Gebäude, Fahrzeuge und Büroeinrichtungen.

Die **Transferaufwendungen** machen den größten Anteil der Aufwendungen im städtischen Haushalt aus. Sie wurden mit 19,3 Mio. € für 2018 veranschlagt. Zu den Transferaufwendungen gehören u.a.:

- Allgemeine Kreisumlage
- Differenzierte Kreisumlage
- Umlage Ruhr- und Wupperverband
- Zuwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Fonds dt. Einheit
- Umlage Förderschule und VHS
- Krankenhausinvestitionspauschale

Im Folgenden werden ausgewählte Transferaufwendungen näher erläutert.

Unter der Allgemeinen Kreisumlage versteht man eine Abgabe der kreisangehörigen Gemeinden an den Kreis zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises. Die Höhe der Kreisumlage ist u.a. von der Finanzkraft der jeweiligen Kommune abhängig. Die Umlage macht im Haushaltsplan 2018 voraussichtlich 9,76 Mio. € aus und somit 58 % der Steuererträge.

Die Differenzierte Kreisumlage wird genau wie die Allgemeine Kreisumlage vom Märkischen Kreis vereinnahmt und muss von jeder Gemeinde ohne eigenes Jugendamt bezahlt werden. Den Haushalt 2018 wird diese Umlage voraussichtlich mit 4,03 Mio. € belasten, was rd. 24 % der Steuererträge verzehrt.

Für die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage müssen somit 82 % der Steuererträge verwendet werden.

Die Gewerbesteuerumlage ist der Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Gemeinden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird per Gesetz jedes Jahr neu geregelt. Je höher das Gewerbesteueraufkommen, desto höher fällt die Gewerbesteuerumlage aus. Die Gewerbesteuerumlage mindert somit das Gewerbesteueraufkommen. Für die Stadt Kierspe ergibt sich hieraus eine Belastung von 455.800 €.

Der Fonds „Deutsche Einheit“ ist ebenfalls eine Gewerbesteuerumlage und trägt unmittelbar zur Finanzierung der Einheitslasten bei. Für die Stadt Kierspe entsteht eine Belastung von 436.300 €. Auch hier gilt, je höher das Gewerbesteueraufkommen ist, desto höher ist die Umlage.

Unter der Position der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden folgende Aufwendungen verbucht:

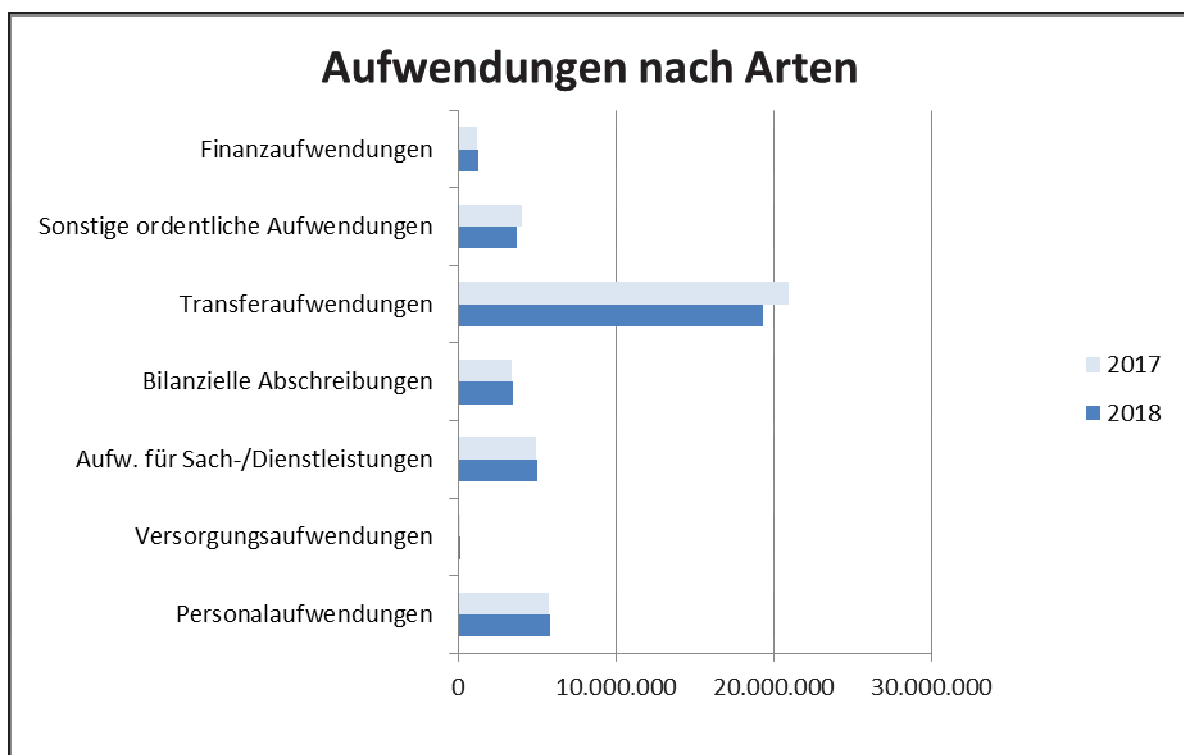
- Entschädigung für Ratsmitglieder und Löschzugführer,
- Schulpsychologe
- Musikschullehrer
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Schulmaterialien, etc.)
- Verlustabdeckung für die Beteiligungen

Die **Finanzaufwendungen** machen im Kiersper Haushalt eine nicht unerhebliche Summe aus. Hierunter zählen die Zinsen für die langfristigen Darlehen sowie die kurzfristigen Kassenkredite (Dispositionskredit im privaten Bereich).

Die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen belaufen sich auf 38.700.751 €. Im Vergleich zu 2017 zeigt sich eine Senkung um 1.696.702 Euro.

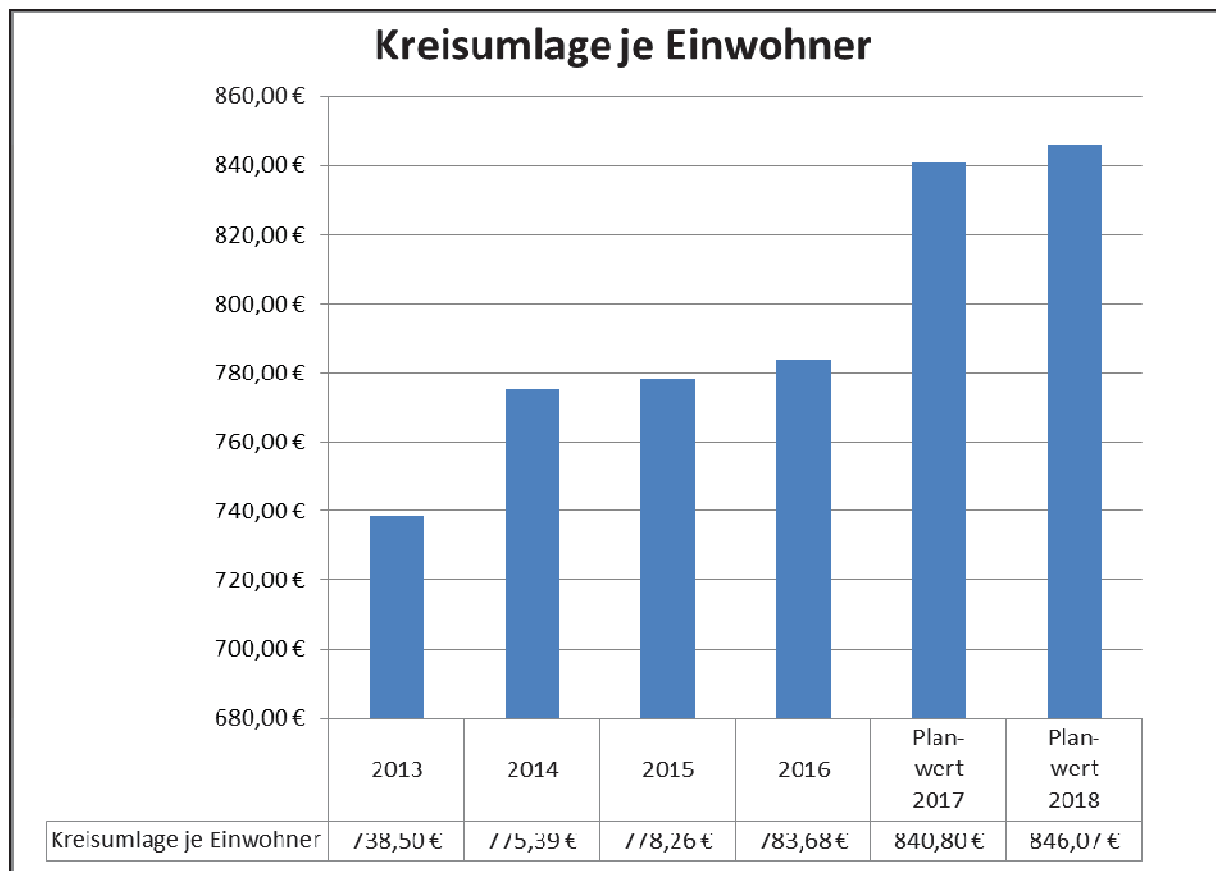
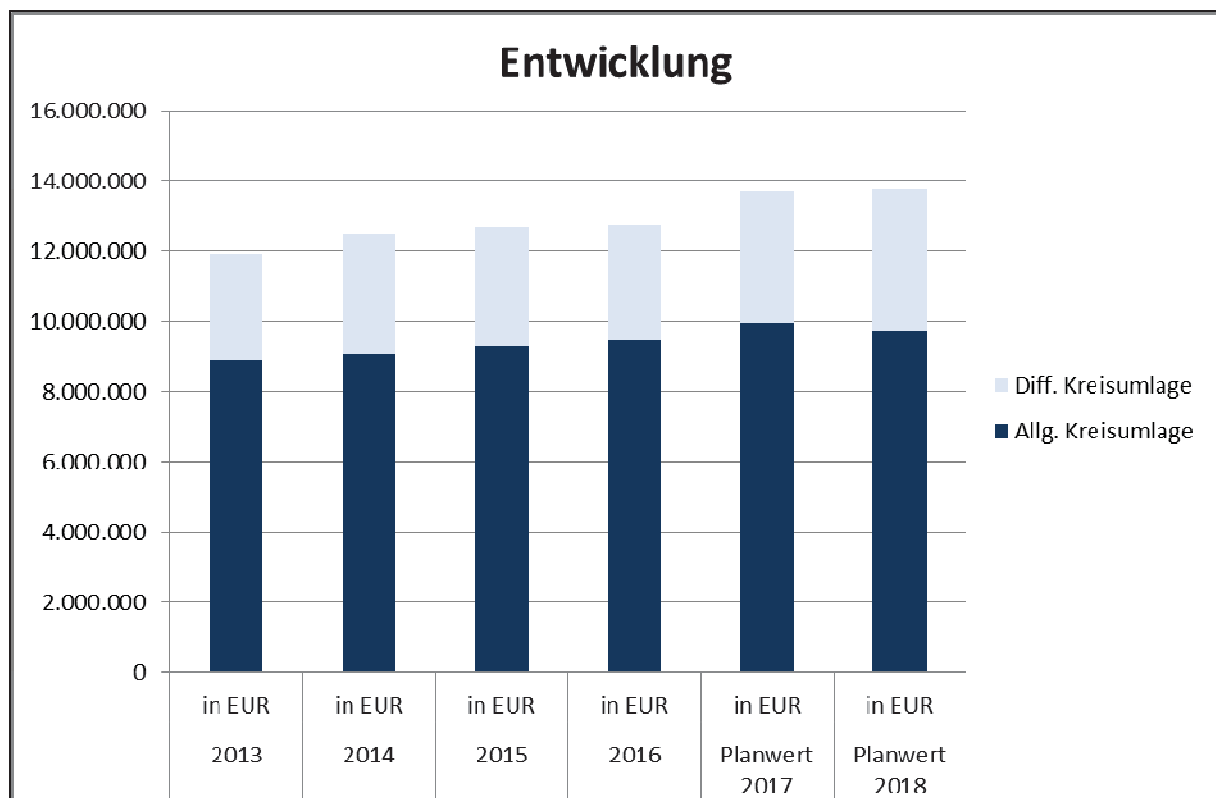
Aufwendungen nach Arten	2018 absolut (in Euro)	2018 relativ	2017 absolut (in Euro)	2017 relativ
Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialversicherungsanteil, etc.)	5.793.556	15,0%	5.735.164	14,2%
Versorgungsaufwendungen	123.000	0,3%	110.600	0,3%
Aufw. für Sach-/Dienstleistungen (Unterhaltung von Gebäuden / Grundstücken und sonstigem Vermögen, Bewirtschaftungsaufwand, Energieaufwand, Dienstleistungen Rechenzentrum, Schülerbeförderungskosten, etc.)	5.025.000	13,0%	4.944.300	12,2%
Bilanzielle Abschreibungen	3.452.125	8,9%	3.386.836	8,4%
Transferaufwendungen (Zuweisungen an den Ruhr- und Wupperverband, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage, etc.)	19.294.450	49,9%	20.943.095	51,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Fortbildung, Ehrenamtlich Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Straßenwinterdienst, Steuern / Versicherung / Schadensfälle, etc.)	3.692.620	9,5%	4.042.458	10,0%
Finanzaufwendungen (Zinsen Kreditmarkt und Kassenkredite, Verzinsung von Gewerbesteuer)	1.320.000	3,4%	1.235.000	3,1%
Summe:	38.700.751	100,0%	40.397.453	100,0%

So setzen sich im Ergebnisplan die Aufwendungen der Stadt Kierspe zusammen:



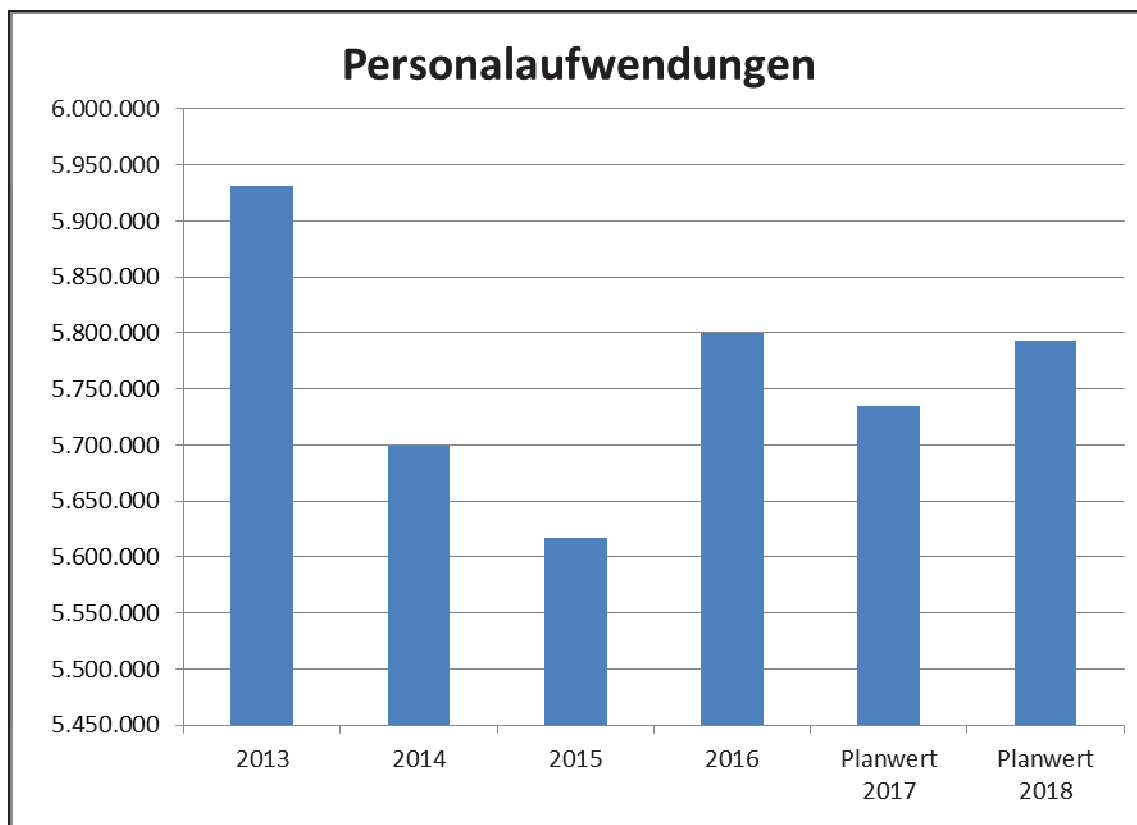
Im Folgenden werden beispielhaft die wesentlichen Aufwandsarten in ihrer Entwicklung dargestellt:

Kreisumlage



Personal

Jahr	Aufwendungen	Vollzeitverrechnete Stellen
2013	5.930.991	91,61
2014	5.699.141	91,61
2015	5.617.555	90,83
2016	5.799.675	90,83
Planwert 2017	5.579.299	90,36
Planwert 2018	5.793.556	90,85



Aufwendungen Schulen und Schülerzahlen

Aufwendungen der Schulen 2016

	Bismarck	Servatius	Schanholle	Pestalozzi	Gesamtschule mit Turnhallen
Reinigung	33.450,47 €	16.181,24 €	13.579,71 €	26.029,30 €	180.799,50 €
Sonderreinigung	2.391,47 €	2.447,67 €	1.516,13 €	2.667,55 €	9.528,07 €
Wärme	50.680,24 €	24.436,41 €	*	41.668,01 €	211.268,23 €
Wasser	3.080,00 €	781,00 €	1.518,00 €	1.793,00 €	8.256,00 €
Kanal	5.571,40 €	1.050,20 €	541,12 €	2.420,80 €	7.899,64 €
Strom	11.676,16 €	6.450,09 €	*	7.559,89 €	78.200,64 €
Strom Guthaben				445,01 €	8.659,81 €
GBA / Niederschlagw.	5.887,51 €	3.836,71 €	1.148,40 €	6.017,94 €	31.950,98 €
Versicherung	4.986,45 €	3.322,70 €	3.330,88 €	6.277,86 €	50.817,01 €
Wartung	9.202,28 €	473,14 €	314,46 €		30.948,83 €
Gebäude- unterhaltung	66.035,68 €	11.686,69 €	2.089,42 €	35.672,25 €	124.113,88 €
Abschreibungen Gebäude	72.213,19 €	88.176,85 €	50.817,98 €	72.240,00 €	445.153,02 €
Produkt 03.01.XX	134.444,39 €	57.224,44 €	59.113,61 €	162.702,94 €	1.097.275,38 €
Gesamt 2016	399.619,24 €	216.067,14 €	133.969,71 €	364.604,53 €	2.267.551,37 €
Gesamt 2015	362.905,47 €	214.184,50 €	131.221,68 €	338.577,36 €	2.178.948,52 €
Veränderung der Gesamt- kosten 2016 zu 2015	36.713,77 €	1.882,64 €	2.748,03 €	26.027,17 €	88.602,85 €
Aufwand je Schüler (2016)	2.130,40 €		1.520,04 €		1.685,91 €
Aufwand je Schüler (2015)	1.842,16 €	2.677,31 €	979,27 €	1.667,87 €	1.584,69 €
Veränderung 2016 zu 2015	-2.389,06 €		-1.127,09 €		101,22 €

* = Eine Angabe zu diesen Positionen ist nicht möglich, da die Schanhollenschule über die Gesamtschule versorgt wird und keine separate Aufteilung stattfindet (siehe Energiebericht).

Nur etwa 15 % der anfallenden Aufwendungen für die Schulen werden durch die Schul- und Bildungspauschale gedeckt. Die nicht gedeckten Aufwendungen sind durch allgemeine Finanzmittel finanziert.

Schulstatistik

Schule	2016		2017	
	Anzahl der Klassen	Schülerzahlen	Anzahl der Klassen	Schülerzahlen
Bismarck	12	289	13	328
Servatius				
Schanhollen	14	328	16	360
Pestalozzi				
Gesamtschule	38 + Oberstufe	1.345	36 + Oberstufe	1.249

Gute Schule 2020

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 wurden im Haushaltsjahr 2017 begonnen. Sie sind im Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung (Maßnahmen an den Gebäuden) sowie in den Schulprodukten (03.01.XX) veranschlagt. Es erfolgte neben der Beschlussfassung zum Haushaltsplan eine separate Beschlussfassung über die einzelnen Maßnahmen.

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Die bisherigen Ausführungen beziehen sich sowohl auf die pflichtigen als auch auf die freiwilligen Leistungen.

Die pflichtigen Aufgaben sind per Gesetz vorgeschriebene Aufgaben – keine Stadt kann hier sagen: Dafür gebe ich kein Geld aus. Dazu gehört zum Beispiel der Betrieb von bestimmten Einrichtungen wie z.B. Schulen, Auszahlungen von Wohngeld und vieles mehr. Bei den Pflichtaufgaben hat die Stadt somit keine Möglichkeit auf die Höhe einzuwirken, es sei denn, die Leistungserbringung wird in qualitativer Hinsicht eingeschränkt.

Bei den freiwilligen Leistungen handelt es sich um Aufgaben, die durch Ratsbeschluss festgelegt worden sind. Es liegt also im Ermessen des Rates, diese abzuändern bzw. einzustellen. Insgesamt beträgt der Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen nur 1,90 %.

Eine Übersicht zur Verdeutlichung der freiwilligen Leistungen der Stadt Kierspe im Haushaltsplan 2018 ist dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

Haushaltsausgleich

Die Erträge und Aufwendungen seit Einführung des NKF haben sich wie folgt in der Stadt Kierspe entwickelt:

Haushaltsjahr	Erträge €	Aufwendungen €	Fehlbeträge €	Nachrichtlich	Veränderung Eigenkapital
2007	30.212.570,15	31.181.436,77	-968.866,62		-968.866,62
2008	32.951.030,41	33.329.950,59	-378.920,18		-378.920,18
2009	28.209.272,62	33.000.930,98	-4.791.658,36		-4.791.658,36
2010	31.679.598,96	34.139.864,46	-2.460.265,50		-2.460.265,50
2011	36.184.816,28	34.397.094,84	1.787.721,44		1.787.721,44
2012	32.688.303,04	35.005.106,06	-2.316.803,02		-2.316.803,02
2013	33.290.912,00	35.332.142,09	-2.041.230,09	-7.320,07	-2.048.550,16
2014	31.940.151,98	35.761.932,08	-3.821.780,10	125.477,50	-3.696.302,60
2015	34.793.353,83	37.107.892,74	-2.314.538,91	58.231,07	-2.256.307,84
2016	34.713.608,36	37.211.425,68	-2.497.817,32	-3.441,62	-2.501.258,94
Planwerte 2017	37.870.543,00	40.397.453,00	-2.526.910,00	105.000,00	-2.421.910,00
Planwerte 2018	36.702.642,00	38.700.751,00	-1.998.109,00	107.500,00	-1.890.609,00

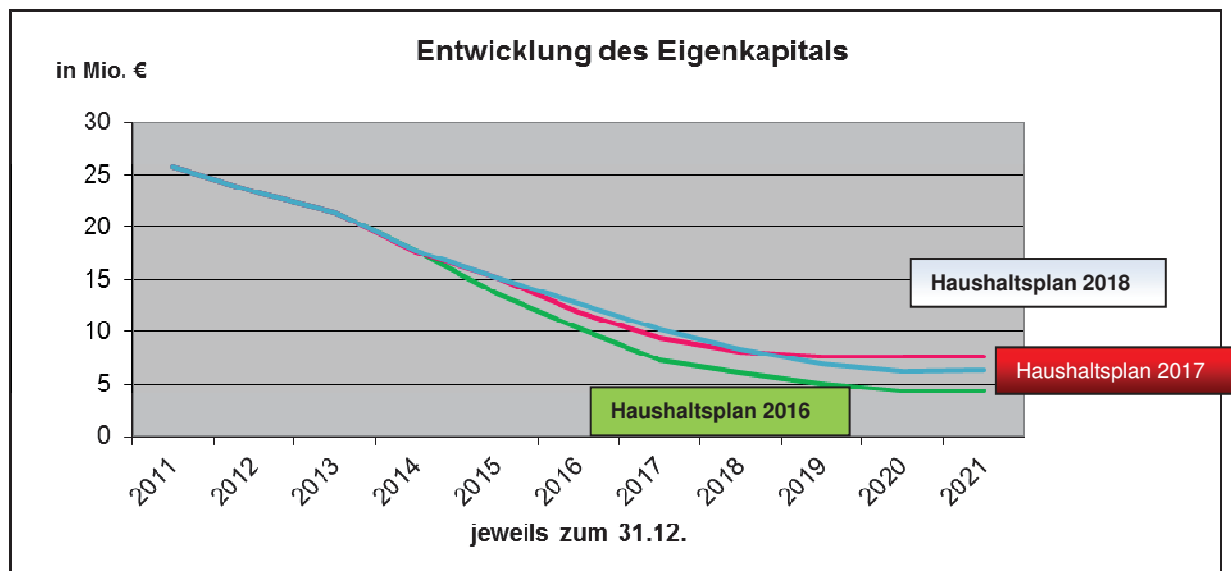
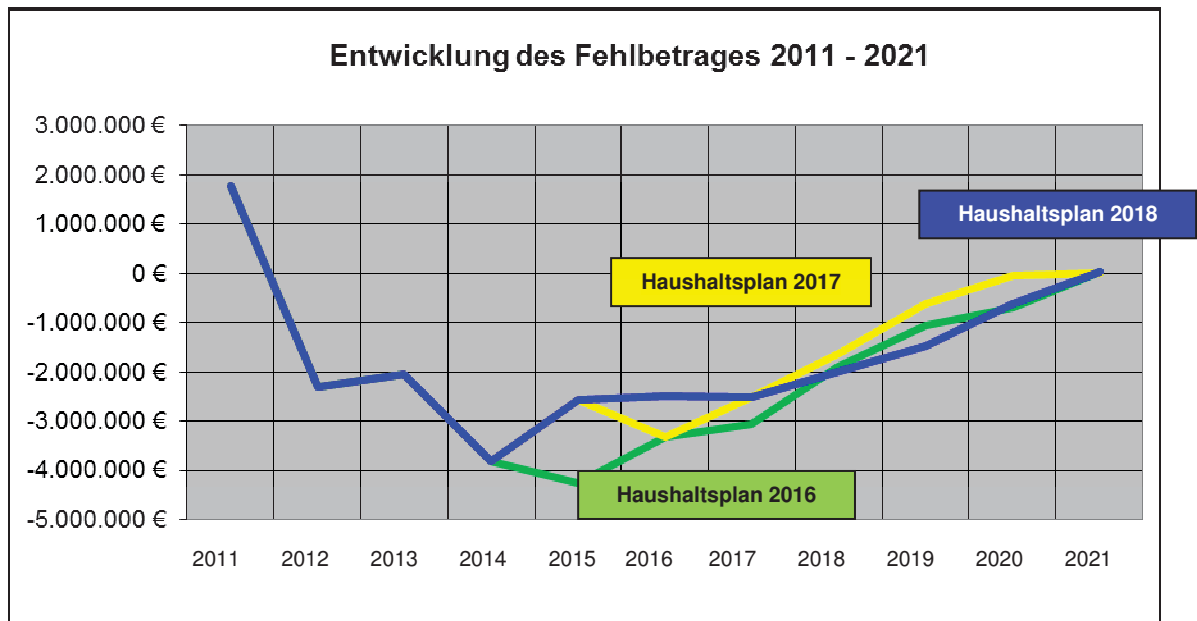
Die Fehlbeträge 2007 - 2009 wurden durch Verringerung der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften galten sie daher als fiktiv ausgeglichen und bedurften somit nur einer Anzeigepflicht bei der Kommunalaufsicht.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.526.910 Euro zuzüglich der nachrichtlichen direkten Verrechnung gegen die Allgemeine Rücklage von 105.000 Euro ab, während der Entwurf des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.998.109 Euro zuzüglich der nachrichtlichen direkten Verrechnung gegen die Allgemeine Rücklage von 107.500 Euro ausweist. Aufgrund des Verzehrs der Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2010 besteht die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Im Haushaltsplan 2012 hat sich die Stadt Kierspe verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, so würde die Stadt Kierspe in den Nothaushalt kommen mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen.

Entwicklung der Fehlbeträge

	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018
2011	1.787.721 €	1.787.721 €	1.787.721 €
2012	-2.316.803 €	-2.316.803 €	-2.316.803 €
2013	-2.041.230 €	-2.041.230 €	-2.041.230 €
2014	-3.821.780 €	-3.821.780 €	-3.821.780 €
2015	-4.262.123 €	-2.571.402 €	-2.571.402 €
2016	-3.334.835 €	-3.334.835 €	-2.497.817 €
2017	-3.055.734 €	-2.526.910 €	-2.526.910 €
2018	-1.905.402 €	-1.628.578 €	-1.998.109 €
2019	-1.050.413 €	-630.551 €	-1.481.850 €
2020	-691.892 €	-56.802 €	-615.746 €
2021	19.219 €	16.549 €	43.088 €



Wie die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt, ist es neben der gesetzlichen Verpflichtung den Ausgleich im Jahr 2021 zu erreichen, dringend geboten, den Eigenkapitalverzehr zu stoppen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (investiver Finanzplan)

Die planerische Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind.

Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt und deren Finanzierung nachgewiesen.

Die Haupteinzahlungsquelle der Stadt Kierspe sind Zuwendungen vom Land und Beiträge von den Bürgern für den Straßen- und Kanalbau.

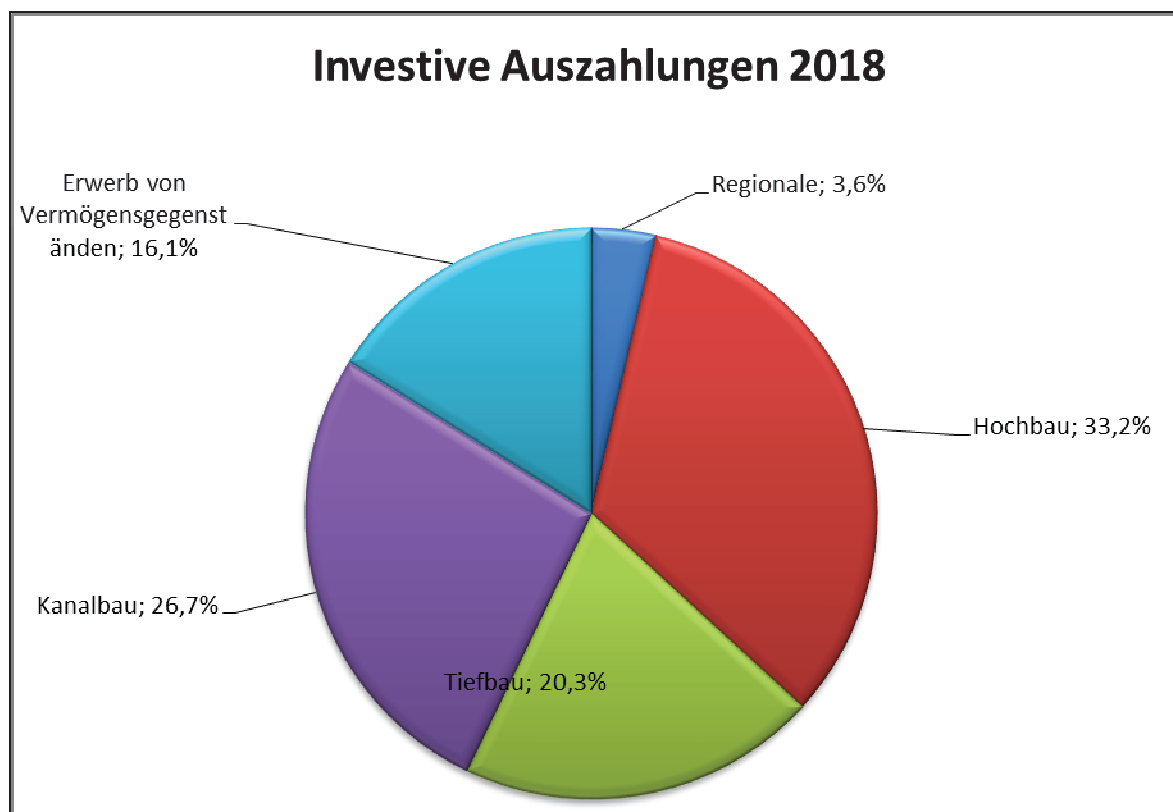
Es gibt zwei Formen von **Zuwendungen**. Die eine sind zweckgebundene Zuwendungen, welche einem bestimmten Vorhaben zu Gute kommen. Die andere Form von Zuwendungen

sind allgemeine Zuwendungen des Landes für Investitionen, welche die Stadt vornehmen will. Ein Beispiel für eine zweckbezogene Zuweisung ist die Umsetzung der Regionale-Projekte in diesem und den folgenden Jahren. Ein Beispiel für eine allgemeine Zuwendung ist der Neubau von naturwissenschaftlichen Räumen in der Gesamtschule.

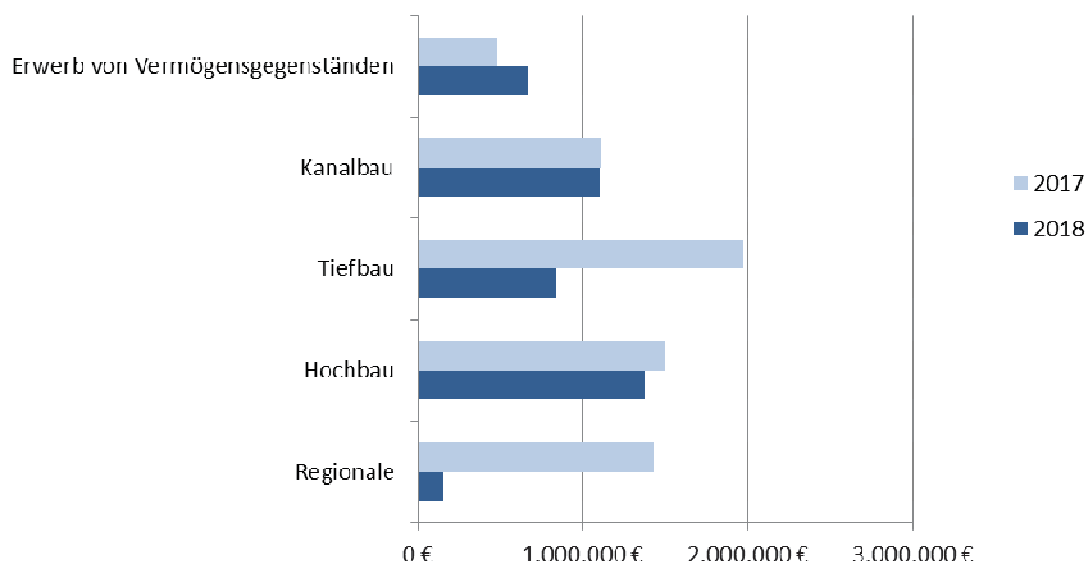
Der Anteil an Investitionen, welcher nicht durch allgemeine oder zweckgebundene Zuweisungen gedeckt werden kann, muss durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden.

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich im Haushaltsplan 2018 wie folgt:

Bereiche	2018		2017	
Regionale	150.000 €	3,6%	1.427.000 €	22,0%
Hochbau	1.370.000 €	33,2%	1.500.000 €	23,1%
Tiefbau	840.000 €	20,3%	1.975.500 €	30,4%
Kanalbau	1.103.500 €	26,7%	1.109.500 €	17,1%
Erwerb von Vermögensgegenständen	664.300 €	16,1%	484.575 €	7,5%
	4.127.800 €	100,0%	6.496.575 €	100,0%



Gegenüberstellung Investitionen 2018 und 2017



Zur besseren Übersicht ist eine Zusammenfassung aller investiven Vorhaben der Stadt Kierspe für den Zeitraum 2017 – 2021 auf den nächsten Seiten abgedruckt.

Seite	I-Auftrag	Ort	Name	2017	2018	2019	2020	2021
108	I01060801	Rathaus	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	6.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
108	I01060802	Rathaus	Erwerb von GWG (7832000)	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
112	I01080102	Rathaus	Zuführung Versorgungsfond (7840000)	24.500 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
121	I01100201	Rathaus	Erwerb von GWG (7832000)	2.000 €	6.100 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €
121	I01100202	Rathaus	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	13.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
121	I01100203	Rathaus	Erwerb von Lizenzen und Software (7831000)	39.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
121	I01100205	Schulen	Erwerb Software Schulen (7831000)	16.000 €	11.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
126	I01130101	Rathaus	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
126	I01130114	Rathaus	Eigenanteil KInvFöG (7851000)	0 €	50.000 €	50.000 €		
140	I02150103	Feuerwehr	Feuerschutzpauschale (6811000)	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
140	I02150104	Feuerwehr	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (7831000)	76.000 €	82.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
140	I02150105	Feuerwehr	Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	100.000 €	300.000 €	100.000 €	200.000 €	100.000 €
140	I02150106	Feuerwehr	Bau Feuerwehrgerätehaus (7851000)	1.280.000 €	1.300.000 €	1.150.000 €	0 €	0 €
144	I03010102	Bismarck	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	3.000 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
147	I03010201	Schanholle	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
148	I03010203	Schanholle	Erwerb von GWG (7832000)	1.250 €	400 €	400 €	400 €	400 €
152	I03010301	Pestalozzi	Erwerb von GWG (7832000)	800 €	900 €	900 €	900 €	900 €
152	I03010302	Pestalozzi	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
156	I03010401	Servatius	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	2.325 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
160	I03010501	Gesamtschule	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	12.000 €	40.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
160	I03010502	Gesamtschule	Erwerb von GWG (7832000)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
160	I03010507	Gesamtschule	Zuschuss (6811000)	-40.000 €	0 €	-40.000 €	-30.000 €	0 €
160	I03010508	Gesamtschule	Einrichtung NW-Raum (7831000)	40.000 €	0 €	40.000 €	30.000 €	0 €
165	I04010102	Rathaus	PZ Inventar (7831000)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
165	I04010103	Rathaus	Erwerb von GWG (7832000)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
168	I04050101	Musikschule	Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
179	I06020101	Jugendzentrum	Erwerb von GWG (7832000)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
179	I06020103	Jugendzentrum	Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
179	I06020105	Jugendzentrum	Erneuerung Fassade und Dach Jugendzentrum Kierspe (7851000)	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
179	I06020106	Jugendzentrum	Zuweisung Erneuerung Fassade und Dach Jugendzentrum Kierspe (6811000)	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
184	I08010102	Außensport	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
190	I10020101	Rathaus	Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden (6821000)	-180.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
190	I10020102	Rathaus	Erwerb von Grundstücken und Gebäude (7821000)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
198	I11030102	Kanal	Kanalanschlussbeiträge (6881000)	-47.000 €	-79.500 €	-393.000 €	-248.000 €	-248.300 €
198	I11030105	Kanal	Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	117.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Seite	I-Auftrag	Ort	Name	2017	2018	2019	2020	2021
198	I11030106	Kanal	Erwerb von GWG (7832000)	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
198	I11030107	Kanal	Sanierung von Kanälen (7852000)	325.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €
198	I11030111	Kanal	Erschließung Meienborn (7852000)	522.500 €	522.500 €	0 €	0 €	0 €
198	I11030117	Kanal	Erwerb von Software (7831000)	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
198	I11030118	Kanal	Maßnahmen Fremdwasserbeseitigung (7852000)	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
198	I11030123	Kanal	Sanierung Sonderbauwerke (7852000)	55.000 €	226.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
201	I12010202	Straße	Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	523.000 €	0 €	860.000 €	0 €	0 €
201	I12010204	Straße	Anliegerbeiträge nach dem KAG (6881000)	-118.000 €	0 €	-160.000 €	-315.000 €	0 €
201	I12010206	Straße	Am Wernscheid (7852000)	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
201	I12010209	Straße	Am Nocken (7852000)	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
201	I12010211	Straße	Erschließung Meienborn (7852000)	640.000 €	510.000 €	140.000 €	0 €	0 €
201	I12010212	Straße	Ausbau Bordinghausen (7852000)	0 €	20.000 €	380.000 €	0 €	0 €
201	I12010214	Straße	Straßenerneuerung (7852000)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
201	I12010215	Straße	Erschließung Hülloch (7852000)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
201	I12010219	Straße	Bau von Buswartehallen (7851000)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
201	I12010229	Straße	Stellplatzablösung (6881000)	-770 €	-770 €	-770 €	-770 €	-770 €
201	I12010238	Straße	Osemundstraße (7852000)	472.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
201	I12010239	Straße	Bergstraße (7852000)	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
202	I12010248	Straße	Bau von Brücken und Durchlässen (7852000)	70.000 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €
202	I12010258	Straße	Erschließungsbeiträge (6881000)	-25.000 €	-228.700 €	-661.000 €	-923.000 €	-923.000 €
206	I12010301	Straße	Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
211	I12010401	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	2.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
211	I12010402	Bauhof	Kinderspielplätze (7852000)	100.500 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
211	I12010403	Bauhof	Verkaufserlöse (6831000)	0 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
211	I12010403	Bauhof	Zuschuss für Spielplätze (6811000)	-64.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
211	I12010407	Bauhof	Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	200.000 €	120.000 €
211	I12010408	Bauhof	Erwerb von GWG (7832000)	4.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
214	I12020302	Beleuchtung	Neuanlage und Erweiterung v. Beleuchtung (7851000)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
221	I13060109	Friedhof	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
226	I15010101	Rathaus	Umsetzung Schilderkonzept (7831000)	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
226	I15010103	Regionale	Umsetzung Regionale (7852000)	1.427.000 €	150.000 €	280.000 €	350.000 €	0 €
226	I15010104	Regionale	Zuweisungen Regionale (6811000)	-1.476.900 €	-105.000 €	-196.000 €	-245.000 €	0 €
230	I16010101	Rathaus	Allgemeine Investitionspauschale (6811000)	-939.700 €	-1.081.000 €	-1.119.000 €	-1.187.000 €	-1.295.000 €

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die begonnene Gemeindefinanzreform notwendigerweise konsequent zu einem für die Gemeinden zielführenden Ergebnis fortgesetzt werden muss, um eine dauerhafte Entlastung der Kommunen gewährleisten zu können.

Auf die Aussagen im Haushaltssicherungskonzept wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Kierspe, 15.08.2017

Stelse
Stadtkämmerer

Ergebnisplan

- Stadt Kierspe -

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4011000	Grundsteuer A	57.205,48	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
4012000	Grundsteuer B	2.527.032,63	2.510.000	2.523.000	2.548.000	2.561.000	2.574.000	
4013000	Gewerbesteuer	5.207.826,83	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000	5.700.000	
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.558.218,20	6.972.000	7.245.000	7.644.000	7.873.000	8.109.000	
4022000	Gemeindeanteil an der USt	710.872,06	891.000	1.194.000	1.163.000	1.132.000	1.154.000	
4031000	Vergnügungssteuer	109.502,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
4032000	Hundesteuer	89.779,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
4051000	Familienleistungsausgleich	649.137,43	682.600	670.000	691.000	715.000	740.000	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.909.574,20	16.741.600	17.521.000	17.935.000	18.270.000	18.566.000	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.669.029,00	6.584.200	6.717.000	6.885.000	7.271.000	7.861.000	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	30.010,00	830.815	813.500	745.500	381.000	0	
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	8.231,76	53.401	62.801	75.800	58.300	47.800	
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	400,00	17.500	15.000	0	0	0	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	158.189,88	172.605	165.950	165.950	165.950	165.950	
4141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	49.146,32	49.000	32.700	0	0	0	
4141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	7.242,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	163.483,39	218.000	188.000	188.000	188.000	188.000	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	644.494,62	770.590	753.125	874.525	943.720	925.530	
4181000	Schul- und Bildungspauschale	516.276,00	516.200	502.000	520.000	551.000	601.000	
4181001	Sportpauschale	44.337,00	44.270	44.270	45.800	48.600	53.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.290.839,97	9.263.581	9.301.346	9.507.575	9.614.570	9.849.280	
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	80.193,84	120.250	59.200	56.000	56.000	56.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	80.193,84	120.250	59.200	56.000	56.000	56.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	123.757,86	123.900	128.150	128.150	128.150	128.150	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.222.184,30	4.655.126	4.542.211	4.627.629	4.628.051	4.628.478	
4321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	32.487,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
4321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.067.086,34	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
4321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	33.030,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4361000	Zweckgebundene Abgaben (BNatSchG)	1.504,55	0	3.000	0	0	0	
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	1.115.424,49	1.092.807	979.385	976.145	997.720	1.026.230	
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	1.381,84	50.000	85.000	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.596.856,90	7.086.833	6.902.746	6.896.924	6.918.921	6.947.858	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	343.805,69	314.210	321.650	321.650	321.650	321.650	
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	8.106,48	4.200	6.500	4.200	6.500	4.200	
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	3.511,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.423,17	320.410	330.150	327.850	330.150	327.850	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.119.728,08	3.116.800	1.406.800	1.410.800	1.401.800	1.409.800	
4481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	23.172,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4482000	Kostenerstattung Zweckverbände	284.449,61	0	0	0	0	0	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	163.915,55	128.510	121.010	122.110	123.210	145.110	
4484000	Ferienspiele	3.731,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
4485000	Versicherungsentschädigungen	12.887,97	500	6.500	500	500	500	
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	144.548,74	51.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	55.000,97	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807.434,59	3.336.410	1.674.710	1.673.810	1.665.910	1.695.810	

- Stadt Kierspe -

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4511000	Konzessionsabgaben Strom	456.858,92	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
4511001	Konzessionsabgaben Gas	62.134,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
4511002	Konzessionsabgaben Wasser	164.395,16	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
4521000	Erstattung von Steuer	5.535,98	7.350	0	0	0	0	
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	7.170	7.170	7.170	7.170	
4542000	Verkaufserlöse	66.767,53	33.900	31.000	31.000	31.000	31.000	
4560000	Verwargelder	9.835,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4561000	Bußgelder	4.935,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	42.762,65	81.700	51.700	51.700	51.700	51.700	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	681.862,67	120.000	70.000	170.000	170.000	20.000	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	85.573,54	6.000	0	0	0	0	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.401,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.588.062,98	945.450	866.370	966.370	966.370	816.370	
10	= Ordentliche Erträge	34.628.385,65	37.814.534	36.655.522	37.363.529	37.821.921	38.259.168	
5011000	Beamte	-343.064,15	-354.739	-371.223	-374.934	-378.683	-382.470	
5011001	Zuführung Rückstellungen Beamte	-21.265,52	0	0	0	0	0	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-3.631.148,74	-3.816.485	-3.793.144	-3.831.074	-3.868.886	-3.897.076	
5012001	Zuführung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	-257.045,74	0	0	0	0	0	
5021000	Versorgungskasse Beamte	-515.503,18	-475.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-288.790,52	-301.193	-299.926	-302.923	-305.905	-307.263	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-726.432,63	-766.747	-769.263	-776.955	-784.570	-791.023	
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-16.424,58	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
11	- Personalaufwendungen	-5.799.675,06	-5.735.164	-5.793.556	-5.845.886	-5.898.044	-5.937.832	
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-101.659,73	-110.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.659,73	-110.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-906.668,59	-862.500	-958.200	-963.200	-1.274.000	-1.103.500	
5241001	Grundbesitzabgaben	-168.051,31	-171.000	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400	
5241002	Strom	-192.916,53	-169.800	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-449.940,53	-484.400	-464.400	-464.400	-464.400	-464.400	
5241004	Wasser	-32.712,28	-68.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	
5241005	Reinigung	-357.554,72	-397.400	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.034.566,28	-1.223.500	-1.204.500	-1.084.500	-1.134.500	-1.084.500	
5242001	Unterh. und Bewirtsch. Außensport GSK	-33.096,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-157.718,57	-169.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	
5242003	Soldatengräber	-522,50	-400	-400	-400	-400	-400	
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-138.630,38	-159.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-6.882,26	-9.450	-8.950	-5.450	-5.950	-5.450	
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-35.011,53	-38.450	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250	
5271000	Lernmittel	-61.544,13	-76.500	-74.800	-73.800	-72.800	-72.800	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-325.465,34	-386.000	-387.000	-397.000	-327.000	-314.000	
5291001	Unternehmer Winterdienst	-28.569,23	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
5291002	Dienstleistungen KDVZ Schulen	-14.545,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5291003	Schülerbeförderung	-525.830,33	-562.700	-558.300	-555.800	-555.800	-555.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.470.226,53	-4.944.300	-5.025.000	-4.913.000	-5.203.300	-4.969.300	

- Stadt Kierspe -

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-3.248.719,19	-3.386.836	-3.452.125	-3.454.140	-3.492.090	-3.478.045	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.376,23	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267.095,42	-3.386.836	-3.452.125	-3.454.140	-3.492.090	-3.478.045	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-2.051.434,56	-1.987.190	-2.043.300	-2.043.300	-2.043.300	-2.043.300	
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-8.500,00	-508.500	-510.000	-510.000	-10.000	-10.000	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-357.639,73	-306.355	-298.500	-288.500	-278.500	-268.500	
5318001	Zuschuss DROBS	-19.144,09	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
5339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-362.086,01	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
5339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.937.992,46	-2.900.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	
5339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-1.805,80	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-4.261,03	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5339004	Verwendung von Bedarfszuweisungen Asyl	-7.965,99	0	0	0	0	0	
5341000	Gewerbesteuerumlage	-400.116,66	-439.500	-455.800	-455.800	-464.000	-464.000	
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-388.684,76	-427.000	-436.300	-436.300	0	0	
5352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
5371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	10.669,18	0	0	0	0	0	
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.460.760,66	-9.957.000	-9.757.000	-9.831.000	-9.862.000	-9.910.000	
5375000	Differenzierte Kreisumlage	-3.313.156,93	-3.748.000	-4.034.000	-4.192.000	-4.260.000	-4.232.000	
5391000	sonstige Umlagen	-200.526,00	-241.500	0	0	0	0	
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	0	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500	
15	- Transferaufwendungen	18.505.455,50	-20.943.095	-19.294.450	-19.516.450	-18.677.350	-18.687.350	
5411000	Fortbildung	-57.119,95	-75.200	-81.200	-73.200	-73.200	-73.200	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-203.159,37	-230.600	-226.300	-230.100	-235.800	-237.100	
5421001	Schulsozialarbeiter	-40.171,18	-49.000	-46.700	0	0	0	
5421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-7.242,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-50.652,48	-50.090	-51.630	-51.630	-51.630	-51.630	
5423000	Leasing	-11.260,68	-20.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-30.861,95	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.026.215,77	-2.360.188	-2.286.350	-2.201.150	-2.204.150	-2.193.150	
5431001	Geschäftsaufwendungen Kleinkläranlagen	-12.877,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-108.618,83	-180.881	-199.381	-219.280	-192.380	-175.280	
5431003	Straßenwinterdienst	-24.869,33	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
5431004	Kulturveranstaltungen	-3.362,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5431005	Telefongebühren und -anlage	-13.886,79	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
5431006	Regionale 2013 / 2025	-302.672,79	-361.250	-75.000	-35.000	0	0	
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-42.542,17	-40.000	-42.000	-42.000	0	0	
5431008	Bläserklasse	-33.030,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-348.713,15	-356.099	0	0	0	0	
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	-12.679	-12.679	-12.679	-12.679	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-358.230	-358.230	-358.230	-358.230	
5450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-60.889,39	-60.000	-62.000	-62.000	-65.000	-65.000	
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	38.659,87	0	0	0	0	0	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-144.641,15	0	0	0	0	0	
5483000	Verlustabdeckung Beteiligungen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	
5491000	Verfügun gsmittel	-1.085,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900	-900	-1.404	-1.404	-1.404	

- Stadt Kierspe -

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-330,00	-750	-750	-750	-750	-750	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-394.560,19	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.880.981,32	-4.042.458	-3.692.620	-3.546.923	-3.504.723	-3.477.923	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.025.093,56	-39.162.453	-37.380.751	-37.399.399	-36.898.507	-36.673.450	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.396.707,91	-1.347.919	-725.229	-35.870	923.414	1.585.718	
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen	25.270,17	23.000	20.570	17.970	15.190	12.220	
4617001	Zinserträge Gewerbesteuer	26.795,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4617002	Zinserträge Stiftung Sänger	1.090,38	184	570	570	570	570	
4617003	Zinserträge Stiftung Detlefs	469,70	95	290	290	290	290	
4617004	Zinserträge Stiftung Pilz	167,75	30	90	90	90	90	
4618000	Stundungszinsen	1.482,49	0	0	0	0	0	
4691000	Avalprovision	20.122,47	22.700	15.600	15.100	14.700	14.200	
19	+ Finanzerträge	75.398,21	56.009	47.120	44.020	40.840	37.370	
5517000	Zinsaufwand Kreditmarkt	-1.029.384,17	-985.000	-1.060.000	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000	
5517001	Zinsaufwand Kassenkredite	-149.791,81	-240.000	-250.000	-350.000	-370.000	-370.000	
5517002	Zinsaufwand Gewerbesteuer	-7.006,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.186.182,23	-1.235.000	-1.320.000	-1.490.000	-1.580.000	-1.580.000	
21	= Finanzergebnis	-1.110.784,02	-1.178.991	-1.272.880	-1.445.980	-1.539.160	-1.542.630	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.507.491,93	-2.526.910	-1.998.109	-1.481.850	-615.746	43.088	
4911000	Außerordentliche Erträge	9.824,50	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	9.824,50	0	0	0	0	0	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-149,89	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-149,89	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.674,61	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-2.497.817,32	-2.526.910	-1.998.109	-1.481.850	-615.746	43.088	
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage (Grundstücke und Gebäude)	59.931,38	180.000	165.500	30.500	30.500	30.500	
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.931,38	180.000	165.500	30.500	30.500	30.500	
5477000	Wertveränderungen AV Verr. Allg. Rücklage	-63.373,00	-75.000	-58.000	-30.500	-30.500	-30.500	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-63.373,00	-75.000	-58.000	-30.500	-30.500	-30.500	
31	Verrechnungssaldo	-3.441,62	105.000	107.500	0	0	0	

Finanzplan

- Stadt Kierspe -

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
6011000	Grundsteuer A	-58.226,46	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
6012000	Grundsteuer B	-2.522.446,28	-2.510.000	-2.523.000	-2.548.000	-2.561.000	-2.574.000	
6013000	Gewerbesteuer	-4.915.760,82	-5.400.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.700.000	
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	-6.558.218,22	-6.972.000	-7.245.000	-7.644.000	-7.873.000	-8.109.000	
6022000	Gemeindeanteil an der USt	-710.741,02	-891.000	-1.194.000	-1.163.000	-1.132.000	-1.154.000	
6031000	Vergnügungssteuer	-110.940,78	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
6032000	Hundesteuer	-106.672,38	-90.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	
6051000	Familienleistungsausgleich	-649.137,43	-682.600	-670.000	-691.000	-715.000	-740.000	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.632.143,39	-16.741.600	-17.521.000	-17.935.000	-18.270.000	-18.566.000	
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.669.028,99	-6.584.200	-6.717.000	-6.885.000	-7.271.000	-7.861.000	
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-30.010,00	-830.815	-813.500	-745.500	-381.000	0	
6121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	-8.231,76	-53.401	-62.801	-75.800	-58.300	-47.800	
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	-400,00	-17.500	-15.000	0	0	0	
6141000	Zuweisungen lfd. Zweck vom Land	-158.189,88	-172.605	-165.950	-165.950	-165.950	-165.950	
6141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	-31.461,80	-49.000	-32.700	0	0	0	
6141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	-7.170,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
6142000	Zuweisungen lfd. Zweck Kreis	-126.153,09	-218.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	
6181000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	-516.200	-502.000	-520.000	-551.000	-601.000	
6181001	Sportpauschale	-560.613,01	-44.270	-44.270	-45.800	-48.600	-53.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.591.258,53	-8.492.991	-8.548.221	-8.633.050	-8.670.850	-8.923.750	
6211000	Erstattungen von Auszahlungen	-80.234,31	-120.250	-59.200	-56.000	-56.000	-56.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-80.234,31	-120.250	-59.200	-56.000	-56.000	-56.000	
6311000	Verwaltungsgebühren	-128.594,66	-123.900	-128.150	-128.150	-128.150	-128.150	
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.205.277,49	-4.655.126	-4.542.211	-4.627.629	-4.628.051	-4.628.478	
6321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	-32.519,21	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
6321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	-1.064.908,85	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	
6321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	-32.595,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.463.895,21	-5.944.026	-5.835.361	-5.920.779	-5.921.201	-5.921.628	
6411000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-336.890,92	-314.210	-321.650	-321.650	-321.650	-321.650	
6461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	-6.306,48	-4.200	-6.500	-4.200	-6.500	-4.200	
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	-3.511,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.708,40	-320.410	-330.150	-327.850	-330.150	-327.850	
6481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.119.728,08	-3.116.800	-1.406.800	-1.410.800	-1.401.800	-1.409.800	
6481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	-6.566,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
6482000	Kostenerstattungen Zweckverbände	-284.449,61	0	0	0	0	0	
6483000	Kostenerstattungen so. öffentl. Bereich	-163.785,55	-128.510	-121.010	-122.110	-123.210	-145.110	
6484000	Ferienspiele	-3.731,00	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
6485000	Versicherungsentschädigungen	-9.411,70	-500	-6.500	-500	-500	-500	
6485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	-106.535,43	-51.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	
6486000	Übrige Kostenerstattungen	-56.075,92	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.750.283,38	-3.336.410	-1.674.710	-1.673.810	-1.665.910	-1.695.810	
6511000	Konzessionsabgaben Strom	-451.626,77	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
6511001	Konzessionsabgaben Gas	-67.647,13	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
6511002	Konzessionsabgaben Wasser	-165.529,40	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
6521000	Erstattung von Steuern	-5.535,98	-7.350	0	0	0	0	

- Stadt Kierspe -

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	
6542000	Verkaufserlöse	-63.171,08	-33.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
6551000	Einzahlung aus Außerordentlichen Erträgen	-9.950,97	0	0	0	0	0	
6560000	Verwargelder	-10.601,41	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
6561000	Bußgelder	-3.188,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
6562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	-55.537,89	-81.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-6.670,14	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
6599900	ungeklärte Zahlungseingänge UZE	-14.456,37	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-853.915,81	-819.450	-796.370	-796.370	-796.370	-796.370	
		-88.266,33	-56.009	-47.120	-44.020	-40.840	-37.370	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88.266,33	-56.009	-47.120	-44.020	-40.840	-37.370	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.806.705,36	-35.831.146	-34.812.132	-35.386.879	-35.751.321	-36.324.778	
7011000	Beamte	343.064,15	354.739	371.223	374.934	378.683	382.470	
7012000	Tariflich Beschäftigte	3.632.133,00	3.816.485	3.793.144	3.831.074	3.868.886	3.897.076	
7021000	Versorgungskasse Beamte	435.512,00	475.000	539.000	539.000	539.000	539.000	
7022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	288.790,52	301.193	299.926	302.923	305.905	307.263	
7032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	726.432,63	766.747	769.263	776.955	784.570	791.023	
7041000	Beihilfe Aktive Beamte	17.894,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	-462.079,68	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	4.981.747,28	5.735.164	5.793.556	5.845.886	5.898.044	5.937.832	
7141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	101.659,73	110.600	123.000	123.000	123.000	123.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	101.659,73	110.600	123.000	123.000	123.000	123.000	
7241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	870.839,89	862.500	958.200	963.200	1.274.000	1.103.500	
7241001	Grundbesitzabgaben	167.230,18	171.000	168.400	168.400	168.400	168.400	
7241002	Strom	182.822,74	169.800	196.600	196.600	196.600	196.600	
7241003	Wärme, Gas und Öl	433.989,09	484.400	464.400	464.400	464.400	464.400	
7241004	Wasser	32.095,02	68.700	48.700	48.700	48.700	48.700	
7241005	Reinigung	357.909,03	397.400	420.500	420.500	420.500	420.500	
7242000	Unterh. Und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	890.583,40	1.223.500	1.204.500	1.084.500	1.134.500	1.084.500	
7242001	Unterh. Und Bewirtsch. Außensport GSK	8.274,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7242002	Strom Infrastrukturvermögen	166.942,07	169.500	165.000	165.000	165.000	165.000	
7242003	Soldatengräber	522,50	400	400	400	400	400	
7251000	Haltung von Fahrzeugen	138.564,66	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
7255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.008,52	9.450	8.950	5.450	5.950	5.450	
7255001	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	35.177,11	38.450	40.250	40.250	40.250	40.250	
7271000	Lernmittel	61.783,43	76.500	74.800	73.800	72.800	72.800	
7291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	310.350,45	386.000	387.000	397.000	327.000	314.000	
7291001	Unternehmer Winterdienst	28.569,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7291002	Dienstleistungen KDVZ	14.545,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7291003	Schülerbeförderung	533.260,19	562.700	558.300	555.800	555.800	555.800	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.467,17	4.944.300	5.025.000	4.913.000	5.203.300	4.969.300	
7517000	Zinsauszahlungen Kreditmarkt	990.556,66	985.000	1.060.000	1.130.000	1.200.000	1.200.000	
7517001	Zinsauszahlungen Kassenkredite	149.810,70	240.000	250.000	350.000	370.000	370.000	

- Stadt Kierspe -

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
7517002	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	7.006,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.147.373,61	1.235.000	1.320.000	1.490.000	1.580.000	1.580.000	
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	2.051.378,22	1.987.190	2.043.300	2.043.300	2.043.300	2.043.300	
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	8.500,00	508.500	510.000	510.000	10.000	10.000	
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	226.793,83	306.355	298.500	288.500	278.500	268.500	
7318001	Zuschuss DROBS	19.144,09	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
7339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	359.565,20	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
7339001	Leistungen nach dem AsylbLG	1.892.596,19	2.900.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	
7339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	1.805,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	4.246,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7339004	Verwendung von Bedarfzuweisungen Asyl	5.315,99	0	0	0	0	0	
7341000	Gewerbesteuerumlage	397.701,42	439.500	455.800	455.800	464.000	464.000	
7342000	Fonds Deutsche Einheit	386.338,53	427.000	436.300	436.300	0	0	
7352000	Zuweisung Wasserverband	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
7371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	-10.669,18	0	0	0	0	0	
7374000	Allgemeine Kreisumlage	9.460.760,66	9.957.000	9.757.000	9.831.000	9.862.000	9.910.000	
7375000	Differenzierte Kreisumlage	3.313.156,93	3.748.000	4.034.000	4.192.000	4.260.000	4.232.000	
7391000	sonstige Umlagen	200.526,00	241.500	0	0	0	0	
7399000	sonstige Transferleistungen	0,00	0	241.500	241.500	241.500	241.500	
14	- Transferauszahlungen	18.319.210,41	20.943.095	19.294.450	19.516.450	18.677.350	18.687.350	
7411000	Fortbildung	56.726,29	75.200	81.200	73.200	73.200	73.200	
7421000	Ausz. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	205.791,80	230.600	226.300	230.100	235.800	237.100	
7421001	Schulsozialarbeiter	38.770,44	49.000	46.700	0	0	0	
7421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	7.242,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.652,48	50.090	51.630	51.630	51.630	51.630	
7423000	Leasing	11.260,68	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000	
7429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	35.204,38	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.085.400,77	2.460.188	2.286.350	2.201.150	2.204.150	2.193.150	
7431001	Geschäftsauszahlungen Kleinkläranlagen	14.233,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7431002	sonstige Geschäftsauszahlungen	117.611,98	180.881	199.381	219.280	192.380	175.280	
7431003	Straßenwinterdienst	24.869,33	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7431004	Kulturveranstaltungen	3.362,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7431005	Telefongebühren und -anlage	13.903,84	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7431006	Regionale 2013 / 2025	336.152,51	361.250	75.000	35.000	0	0	
7431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	47.859,65	40.000	42.000	42.000	0	0	
7431008	Bläserklasse	24.448,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345.402,32	356.099	0	0	0	0	
7442000	Umsatzsteuer	0,00	0	12.679	12.679	12.679	12.679	
7446000	Versicherungen	0,00	0	358.230	358.230	358.230	358.230	
7450000	Erstattungen Bundesdruckerei	62.400,56	60.000	62.000	62.000	65.000	65.000	
7483000	Verlustabdeckung Beteiligungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	
7490000	ungeklärte Zahlungsausgänge UZA	408.697,46	0	0	0	0	0	
7491000	Verfügungsmittel	1.085,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7492000	Fraktionszuwendungen	879,00	900	900	1.404	1.404	1.404	
7499000	übrige Auszahlungen	554,89	750	750	750	750	750	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.892.510,72	4.109.958	3.660.120	3.514.423	3.472.223	3.445.423	

- Stadt Kierspe -

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.682.968,92	37.078.117	35.216.126	35.402.759	34.953.917	34.742.905	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.263,56	1.246.971	403.994	15.880	-797.404	-1.581.873	
6811000	Investitionszuweisungen	-2.088.663,01	-2.570.600	-1.236.000	-1.405.000	-1.512.000	-1.345.000	
6811001	sonstige Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.088.663,01	-2.670.600	-1.236.000	-1.405.000	-1.512.000	-1.345.000	
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	-306.374,10	-180.000	-165.000	-30.000	-30.000	-30.000	
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	-2.620,00	0	-500	-500	-500	-500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-308.994,10	-180.000	-165.500	-30.500	-30.500	-30.500	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-92.041,58	-190.770	-308.970	-1.214.770	-1.486.770	-1.172.070	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-92.041,58	-190.770	-308.970	-1.214.770	-1.486.770	-1.172.070	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.489.698,69	-3.041.370	-1.710.470	-2.650.270	-3.029.270	-2.547.570	
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.605,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	783.605,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.021.816,82	1.500.000	1.370.000	1.220.000	20.000	20.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.720.398,03	4.512.000	2.093.500	2.295.000	1.135.000	435.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742.214,85	6.012.000	3.463.500	3.515.000	1.155.000	455.000	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	225.845,79	413.925	587.700	367.200	577.200	367.200	
7832000	Erwerb GwG	8.908,92	16.150	18.600	22.500	18.500	18.500	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	234.754,71	430.075	606.300	389.700	595.700	385.700	
7840000	Erwerb von Finanzanlagen	22.997,04	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.997,04	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783.572,16	6.496.575	4.127.800	3.962.700	1.808.700	898.700	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.293.873,47	3.455.205	2.417.330	1.312.430	-1.220.570	-1.648.870	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.170.137,03	4.702.176	2.821.324	1.328.310	-2.017.974	-3.230.743	
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen	-3.080.929,00	-3.420.505	-2.417.330	-1.312.430	0	0	
6927001	Umschuldungen	-4.584.962,54	-1.631.693	-2.931.852	-183.135	-1.352.975	0	
6955000	Rückflüsse von Darlehen	-40.862,89	-34.700	-37.130	-39.730	-42.510	-45.480	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.706.754,43	-5.086.898	-5.386.312	-1.535.295	-1.395.485	-45.480	
6934000	Aufnahme von Liquiditätskredite	-5.300.000,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.300.000,00	0	0	0	0	0	
7927000	Kredittilgung	524.245,58	603.500	707.900	741.400	771.500	788.700	
7927001	Umschuldung	4.584.962,54	1.631.693	2.931.825	183.135	1.352.975	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.109.208,12	2.235.193	3.639.725	924.535	2.124.475	788.700	
7934000	Tilgung Liquiditätssicherung	7.300.000,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.300.000,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-597.546,31	-2.851.705	-1.746.587	-610.760	728.990	743.220	

- Stadt Kierspe -

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.572.590,72	1.850.471	1.074.737	717.550	-1.288.984	-2.487.523	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.766.652,44	7.303.436	9.153.907	10.228.644	10.946.194	9.657.210	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-26.588,51	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel	2.546.002,21	1.850.471	1.074.737	717.550	-1.288.984	-2.487.523	

Teilpläne

nach Produktbereichen

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	354.000	411.000	371.000	381.000	0	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	430.613,05	573.932	450.430	452.845	458.830	459.865	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.613,05	927.932	861.430	823.845	839.830	459.865	
4311000	Verwaltungsgebühren	185,60	100	200	200	200	200	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.352,81	14.700	13.000	13.000	13.000	13.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.538,41	14.800	13.200	13.200	13.200	13.200	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	287.671,21	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
4461000	So.priv.rechtl.Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	720,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.391,38	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	
4481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	23.172,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	13.037,12	510	510	510	510	510	
4485000	Versicherungsentschädigungen	12.887,97	500	6.500	500	500	500	
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	53.939,39	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	9.609,18	500	500	500	500	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.646,33	57.510	63.510	57.510	57.510	57.510	
4511000	Konzessionsabgaben Strom	456.858,92	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
4511001	Konzessionsabgaben Gas	62.134,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
4511002	Konzessionsabgaben Wasser	164.395,16	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
4542000	Verkaufserlöse	1.076,25	650	650	650	650	650	
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	36.295,95	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	651.162,67	120.000	70.000	170.000	170.000	20.000	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	27.646,00	0	0	0	0	0	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.717,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402.286,68	873.650	793.650	893.650	893.650	743.650	
10	= Ordentliche Erträge	2.250.475,85	2.134.892	1.992.790	2.049.205	2.065.190	1.535.225	
5011000	Beamte	-278.993,43	-289.438	-302.164	-305.184	-308.235	-311.318	
5011001	Zuführung Rückstellungen Beamte	-21.265,52	0	0	0	0	0	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-849.811,25	-908.079	-888.462	-897.344	-905.820	-911.877	
5012001	Zuführung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	-257.045,74	0	0	0	0	0	
5021000	Versorgungskasse Beamte	-515.503,18	-475.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-68.614,36	-71.295	-70.707	-71.413	-72.079	-71.600	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-169.450,85	-181.421	-180.678	-182.485	-184.159	-185.602	
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-16.424,58	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.177.108,91	-1.946.233	-2.002.011	-2.016.426	-2.030.293	-2.040.397	
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-101.659,73	-110.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.659,73	-110.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-895.264,28	-813.700	-928.700	-933.700	-1.244.500	-1.074.000	
5241001	Grundbesitzabgaben	-149.987,59	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
5241002	Strom	-178.239,92	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-434.861,37	-470.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
5241004	Wasser	-30.633,53	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
5241005	Reinigung	-344.564,42	-382.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-192.937,87	-228.000	-253.000	-248.000	-248.000	-235.000	
5291002	Dienstleistungen KDVZ Schulen	-14.545,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.241.034,50	-2.283.700	-2.431.700	-2.431.700	-2.742.500	-2.559.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-883.047,70	-1.046.935	-947.025	-946.390	-942.875	-951.540	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-849,65	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-883.897,35	-1.046.935	-947.025	-946.390	-942.875	-951.540	
5411000	Fortbildung	-5.850,89	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-125.705,02	-136.000	-136.000	-136.000	-138.000	-143.000	
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-4.124,83	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
5423000	Leasing	-11.260,68	-20.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-164.011,91	-175.500	-181.500	-196.500	-191.500	-191.500	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.675,44	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5431005	Telefongebühren und -anlage	-13.886,79	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-177.803,08	-178.900	0	0	0	0	
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	56.195,39	0	0	0	0	0	
5483000	Verlustabdeckung Beteiligungen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	
5491000	Verfügungsmittel	-1.085,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900	-900	-1.404	-1.404	-1.404	
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-330,00	-750	-750	-750	-750	-750	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-132.500,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.917,75	-603.650	-624.650	-650.154	-697.154	-702.154	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.016.618,24	-5.991.118	-6.128.386	-6.167.670	-6.535.822	-6.376.091	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.766.142,39	-3.856.226	-4.135.596	-4.118.465	-4.470.632	-4.840.866	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.766.142,39	-3.856.226	-4.135.596	-4.118.465	-4.470.632	-4.840.866	
26	= Jahresergebnis	-3.766.142,39	-3.856.226	-4.135.596	-4.118.465	-4.470.632	-4.840.866	
4811000	Ertäge aus internen Leistungsverrechnungen	110.308,19	118.888	118.888	118.888	118.888	118.888	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.308,19	118.888	118.888	118.888	118.888	118.888	
29T	= Teilergebnis	-3.655.834,20	-3.737.338	-4.016.708	-3.999.577	-4.351.744	-4.721.978	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6811000	Investitionszuweisungen	-406.212,00	0	0	0	0	0 0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-406.212,00	0	0	0	0	0 0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.212,00	0	0	0	0	0 0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.858.967,57	0	50.000	0	50.000	0 0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.967,57	0	50.000	0	50.000	0 0	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	41.437,07	77.000	59.000	0	52.500	52.500 52.500	
7832000	Erwerb GwG	2.699,93	3.800	7.900	0	11.800	7.800 7.800	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.137,00	80.800	66.900	0	64.300	60.300 60.300	
7840000	Erwerb von Finanzanlagen	22.997,04	24.500	28.000	0	28.000	28.000 28.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.997,04	24.500	28.000	0	28.000	28.000 28.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.101,61	105.300	144.900	0	142.300	88.300 88.300	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.519.889,61	105.300	144.900	0	142.300	88.300 88.300	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 01. Verwaltung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01060801 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	19,0	6.824,13	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45,0 -19,0 -45,0	-6.824,13	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I01060802 Erwerb von GWG (7832000)	5,4	1.667,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12,6 -5,4 -12,6	-1.667,74	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
I01080102 Zuführung Versorgungsfond (7840000)	73,5	22.997,04	24.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185,5 -73,5 -185,5	-22.997,04	-24.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
I01090401 Rückfluss von Darlehen (6955000)	-97,4	-40.862,89	-34.700	-37.130	0	-39.730	-42.510	-45.480
I01100201 Erwerb von GWG (7832000)	4,3	1.032,19	2.000	6.100	0	10.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32,4 -4,3 -32,4	-1.032,19	-2.000	-6.100	0	-10.000	-6.000	-6.000
I01100202 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	41,0	17.346,61	13.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	67,0 -41,0 -67,0	-17.346,61	-13.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
I01100203 Erwerb von Lizenzen und Software (7831000)	85,0	10.022,55	39.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	205,0 -85,0 -205,0	-10.022,55	-39.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I01100205 Erwerb technische Ausstattung f. Schulen (7831000)	30,3	4.145,96	16.000	11.500	0	7.000	7.000	7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62,8 -30,3 -62,8	-4.145,96	-16.000	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
I01130101 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	6,0	3.097,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,0 -6,0 -18,0	-3.097,82	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I01130102 Gesamtschule Fassade - Türme - Rest (7851000)	150,0	89.545,94	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0 -150,0 -150,0	-89.545,94	0	0	0	0	0	0
I01130103 Einzahl. Kommunalinvestitionsförderprog r. (6811000)	-974,2	-178.470,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-974,2 974,2 974,2	178.470,00	0	0	0	0	0	0
I01130104 Gesamtschule - Fenster (7851000)	300,0	164.378,13	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0 -300,0 -300,0	-164.378,13	0	0	0	0	0	0
I01130105 Gesamtschule Beleuchtung (7851000)	120,0	74.786,48	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0 -120,0 -120,0	-74.786,48	0	0	0	0	0	0
I01130106 Bismarckschule Dach (7851000)	120,0	49.083,39	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0 -120,0 -120,0	-49.083,39	0	0	0	0	0	0
I01130107 Grundschulen Fassadendämmung (7851000)	342,4	208.841,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342,4 -342,4 -342,4	-208.841,17	0	0	0	0	0	0
I01130108 Grundschulen Heizungen (7851000)	50,0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0 -50,0 -50,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130109 Lüftungsanlage Gesamtschule (7851000)	1.399,0	1.152.743,35	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399,0 -1.399,0 -1.399,0	-1.152.743,35	0	0	0	0	0	0
I01130110 Zuschuss Lüftungsanlage (6811000)	-186,0	-149.066,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-186,0 186,0 186,0	149.066,00	0	0	0	0	0	0

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 01. Verwaltung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01130111 Dach Bürgerhaus (7851000)	0,0	76.096,63	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-76.096,63	0	0	0	0	0	0
I01130112 Fenster Pestalozzi (7851000)	0,0	43.492,48	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-43.492,48	0	0	0	0	0	0
I01130114 Eigenanteil KInvFöG (7851000)	0,0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
	-100,0	0,00						
Gesamtsumme	1.488,3 1.787,2	1.557.702,72	70.600	107.770	0	102.570	45.790	42.820

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	47.149,59	53.600	68.960	166.435	229.940	255.775	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.149,59	53.600	68.960	166.435	229.940	255.775	
4311000	Verwaltungsgebühren	116.464,26	118.500	122.500	122.500	122.500	122.500	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.453,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.918,23	121.500	125.500	125.500	125.500	125.500	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	676,14	950	1.500	1.500	1.500	1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,14	950	1.500	1.500	1.500	1.500	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	5.000	9.000	0	8.000	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	45.342,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.342,84	45.000	35.000	39.000	30.000	38.000	
4542000	Verkaufserlöse	1.490,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
4560000	Verwargelder	9.835,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4561000	Bußgelder	4.935,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	4.231,30	0	0	0	0	0	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.601,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.093,16	23.200	33.300	33.300	33.300	33.300	
10	= Ordentliche Erträge	234.179,96	244.250	264.260	365.735	420.240	454.075	
5011000	Beamte	-31.823,85	-32.912	-34.488	-34.833	-35.182	-35.533	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-292.283,81	-304.351	-312.836	-315.965	-319.124	-322.316	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-23.307,01	-23.861	-24.340	-24.584	-24.830	-25.077	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-59.082,06	-62.330	-64.363	-65.007	-65.656	-66.314	
11	- Personalaufwendungen	-406.496,73	-423.454	-436.027	-440.389	-444.792	-449.240	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-833,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-34.550,51	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-7.871,20	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.254,91	-49.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-95.813,38	-93.664	-102.145	-186.435	-242.315	-272.315	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-79,36	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.892,74	-93.664	-102.145	-186.435	-242.315	-272.315	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5411000	Fortbildung	-43.901,93	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10.393,53	-27.500	-20.000	-23.800	-27.500	-23.800	
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-350,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-16.148,07	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-62.986,22	-98.200	-76.300	-84.300	-86.300	-84.300	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.751,57	-30.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
5450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-60.889,39	-60.000	-62.000	-62.000	-65.000	-65.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.420,71	-285.600	-256.300	-268.100	-276.800	-271.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.065,09	-855.218	-852.972	-953.424	-1.022.407	-1.051.155	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	-530.885,13	-610.968	-588.712	-587.689	-602.167	-597.080	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.885,13	-610.968	-588.712	-587.689	-602.167	-597.080	
26	= Jahresergebnis	-530.885,13	-610.968	-588.712	-587.689	-602.167	-597.080	
29T	= Teilergebnis	-530.885,13	-610.968	-588.712	-587.689	-602.167	-597.080	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6811000	Investitionszuweisungen	-49.931,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.931,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.931,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	102.963,27	1.280.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	0 0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.963,27	1.280.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	0 0	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	15.444,67	176.000	382.500	100.000	160.000	260.000 160.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.444,67	176.000	382.500	100.000	160.000	260.000 160.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.407,94	1.456.000	1.682.500	1.250.000	1.310.000	260.000 160.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.475,96	1.406.000	1.632.500	1.250.000	1.260.000	210.000 110.000	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I02150103 Feuerschutzpauschale (6811000)	-150,0 -350,0	-49.931,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0 350,0	49.931,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I02150104 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (7831000)	113,0 375,5	15.444,67	76.000	82.500	0	60.000	60.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113,0 -375,5	-15.444,67	-76.000	-82.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
I02150105 Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	170,0 870,0	0,00	100.000	300.000	100.000	100.000	200.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-170,0 -870,0	0,00	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(100.000)	0	0
I02150106 Bau Feuerwehrrätehaus (7851000)	2.630,0 5.080,0	102.963,27	1.280.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630,0 -5.080,0	-102.963,27	-1.280.000	-1.300.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(1.150.000)	0	0
Gesamtsumme	2.763,0 5.975,5	68.475,96	1.406.000	1.632.500	1.250.000	1.260.000	210.000	110.000

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	123.494,00	126.555	137.700	137.700	137.700	137.700	
4141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	49.146,32	49.000	32.700	0	0	0	
4141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	7.242,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.036,43	30.000	36.795	43.810	50.310	56.670	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.918,75	212.555	214.195	188.510	195.010	201.370	
4311000	Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.391,50	40.890	88.000	88.000	88.000	88.000	
4321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	33.030,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.429,50	70.890	118.000	118.000	118.000	118.000	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	106,50	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,50	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	267.454,75	283.445	338.595	312.910	319.410	325.770	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-411.609,82	-423.975	-429.309	-433.603	-437.938	-442.319	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-32.755,49	-33.473	-33.893	-34.231	-34.574	-34.919	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-82.441,64	-85.982	-87.652	-88.528	-89.412	-90.308	
11	- Personalaufwendungen	-526.806,95	-543.430	-550.854	-556.362	-561.924	-567.546	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-4.934,51	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-35.011,53	-38.450	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250	
5271000	Lernmittel	-61.544,13	-76.500	-74.800	-73.800	-72.800	-72.800	
5291003	Schülerbeförderung	-525.830,33	-562.700	-558.300	-555.800	-555.800	-555.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.320,50	-680.900	-676.600	-673.100	-672.100	-672.100	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-44.604,26	-49.824	-56.520	-63.620	-69.015	-75.295	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.639,98	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.244,24	-49.824	-56.520	-63.620	-69.015	-75.295	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-133.939,26	-40.890	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-166.287,96	-172.355	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	
15	- Transferaufwendungen	-300.227,22	-213.245	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-38.020,50	-37.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	
5421001	Schulsozialarbeiter	-40.171,18	-49.000	-46.700	0	0	0	
5421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-7.242,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-36.969,96	-38.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-37.688,74	-41.150	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-71.434,96	-72.180	-71.580	-71.580	-71.580	-71.580	
5431008	Bläserklasse	-33.030,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-113.542,02	-118.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.099,36	-392.930	-400.530	-353.830	-353.830	-353.830	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.879.698,27	-1.880.329	-1.946.004	-1.908.412	-1.918.369	-1.930.271	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.612.243,52	-1.596.884	-1.607.409	-1.595.502	-1.598.959	-1.604.501	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.612.243,52	-1.596.884	-1.607.409	-1.595.502	-1.598.959	-1.604.501	
26	= Jahresergebnis	-1.612.243,52	-1.596.884	-1.607.409	-1.595.502	-1.598.959	-1.604.501	
29T	= Teilergebnis	-1.612.243,52	-1.596.884	-1.607.409	-1.595.502	-1.598.959	-1.604.501	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6811000	Investitionszuweisungen	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000 0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000 0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000 0	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.704,59	60.325	50.200	0	61.700	51.700 21.700	
7832000	Erwerb GwG	2.464,03	4.550	3.800	0	3.800	3.800 3.800	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.168,62	64.875	54.000	0	65.500	55.500 25.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.168,62	64.875	54.000	0	65.500	55.500 25.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.168,62	24.875	54.000	0	25.500	25.500 25.500	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 03. Schulen								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03010101 Erwerb von GWG (7832000)	2,5	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5 -2,5 -2,5	0,00	0	0	0	0	0	0
I03010102 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	8,0	2.349,06	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20,5 -8,0 -20,5	-2.349,06	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03010201 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	1,3	1.250,00	0	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,3 -1,3 -3,3	-1.250,00	0	-500	0	-500	-500	-500
I03010203 Erwerb von GWG (7832000)	1,4	0,00	1.250	400	0	400	400	400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,0 -1,4 -3,0	0,00	-1.250	-400	0	-400	-400	-400
I03010301 Erwerb von GWG (7832000)	1,1	1.045,61	800	900	0	900	900	900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,7 -1,1 -4,7	-1.045,61	-800	-900	0	-900	-900	-900
I03010302 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	9,4	2.742,04	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23,4 -9,4 -23,4	-2.742,04	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I03010401 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	4,4	1.563,62	2.325	2.700	0	2.700	2.700	2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,2 -4,4 -15,2	-1.563,62	-2.325	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
I03010403 Erwerbe von GWG (7832000)	1,1	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,1 -1,1 -1,1	0,00	0	0	0	0	0	0
I03010501 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	43,3	12.133,87	12.000	40.000	0	12.000	12.000	12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119,3 -43,3 -119,3	-12.133,87	-12.000	-40.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
I03010502 Erwerb von GWG (7832000)	7,5	2.084,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17,5 -7,5 -17,5	-2.084,42	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I03010507 Zuschuss für Investitionen (6811000)	-40,0	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110,0 40,0 110,0	0,00	40.000	0	0	40.000	30.000	0
I03010508 Einrichtung NW-Raum (7831000)	40,0	0,00	40.000	0	0	40.000	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	110,0 -40,0 -110,0	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000	0
I03010521 Erwerb von beweglichen Sachen Mensa (7831000)	3,6	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,6 -3,6 -3,6	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	83,4 213,9	23.168,62	24.875	54.000	0	25.500	25.500	25.500

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	400,00	0	0	0	0	0	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	720,00	750	750	750	750	750	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.507,86	3.713	3.395	3.900	3.660	3.410	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627,86	4.463	4.145	4.650	4.410	4.160	
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	150	150	150	150	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.691,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.691,50	21.600	21.650	21.650	21.650	21.650	
4461000	So.priv.rechtl.Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	6.142,31	2.700	5.000	2.700	5.000	2.700	
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	3.511,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.653,31	4.700	7.000	4.700	7.000	4.700	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	48,95	100	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,95	100	100	100	100	100	
4542000	Verkaufserlöse	488,85	300	300	300	300	300	
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.518,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	= Ordentliche Erträge	35.029,37	32.863	34.895	33.100	35.160	32.610	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-91.680,29	-93.652	-95.070	-96.021	-96.981	-94.451	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.145,59	-7.308	-7.458	-7.532	-7.607	-7.484	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.915,72	-19.563	-19.965	-20.165	-20.366	-20.170	
11	- Personalaufwendungen	-117.741,60	-120.523	-122.493	-123.718	-124.954	-122.105	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-906,80	-500	-4.000	-500	-1.000	-500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906,80	-500	-4.000	-500	-1.000	-500	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-4.855,86	-5.856	-5.520	-6.040	-5.710	-4.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.855,86	-5.856	-5.520	-6.040	-5.710	-4.450	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-55.970,81	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	
15	- Transferaufwendungen	-55.970,81	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-15.734,19	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-14.713,88	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-26.507,49	-21.100	-32.600	-24.400	-30.400	-21.400	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
5431004	Kulturveranstaltungen	-3.362,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.318,00	-56.200	-67.700	-59.500	-65.500	-56.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.793,07	-238.079	-256.713	-246.758	-254.164	-240.555	
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.763,70	-205.216	-221.818	-213.658	-219.004	-207.945	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.763,70	-205.216	-221.818	-213.658	-219.004	-207.945	
26	= Jahresergebnis	-204.763,70	-205.216	-221.818	-213.658	-219.004	-207.945	
29T	= Teilergebnis	-204.763,70	-205.216	-221.818	-213.658	-219.004	-207.945	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	4.639,74	2.600	2.000	0	2.000	2.000 2.000	
7832000	Erwerb GwG	0,00	300	900	0	900	900 900	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.639,74	2.900	2.900	0	2.900	2.900 2.900	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,74	2.900	2.900	0	2.900	2.900 2.900	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.639,74	2.900	2.900	0	2.900	2.900 2.900	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 04. Kultur								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I04010102 PZ Inventar (7831000)	12,0 20,0	4.639,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,0 -20,0	-4.639,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I04010103 Erwerb von GWG (7832000)	0,9 2,1	0,00	300	300	0	300	300	300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,9 -2,1	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
I04050101 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	1,0 1,0	0,00	600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,0 -1,0	0,00	-600	0	0	0	0	0
I04050102 Erwerb von GWG (7832000)	0,0 2,4	0,00	0	600	0	600	600	600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -2,4	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
Gesamtsumme	13,9 25,5	4.639,74	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.460,00	1.440	0	0	0	0	
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	8.231,76	0	0	0	0	0	
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	14.349,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.041,72	15.440	14.000	14.000	14.000	14.000	
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	80.193,84	120.250	59.200	56.000	56.000	56.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	80.193,84	120.250	59.200	56.000	56.000	56.000	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.117.839,39	3.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	140.322,09	128.000	120.500	121.600	122.700	144.600	
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	85.750,55	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.912,03	3.228.000	1.570.500	1.571.600	1.572.700	1.594.600	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.376,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	= Ordentliche Erträge	2.456.524,03	3.364.690	1.644.700	1.642.600	1.643.700	1.665.600	
5011000	Beamte	-32.246,87	-32.389	-34.571	-34.917	-35.266	-35.619	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-322.654,45	-317.494	-314.150	-317.292	-320.465	-323.669	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-25.234,31	-24.919	-24.759	-25.006	-25.256	-25.509	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-64.280,43	-63.803	-63.347	-63.981	-64.620	-65.267	
11	- Personalaufwendungen	-444.416,06	-438.605	-436.827	-441.196	-445.607	-450.064	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-365,67	-282	-285	-190	-175	-175	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365,67	-282	-285	-190	-175	-175	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.527,72	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
5339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-362.086,01	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
5339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.937.992,46	-2.900.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	
5339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-1.805,80	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-4.261,03	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5339004	Verwendung von Bedarfszuweisungen Asyl	-7.965,99	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.333.639,01	-3.325.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	
5411000	Fortbildung	-667,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.051,50	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.140,17	-3.140	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-2.140,75	-26.000	-28.000	-28.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.999,62	-33.140	-35.200	-35.200	-7.200	-7.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.796.420,36	-3.797.027	-1.987.312	-1.991.586	-1.967.982	-1.972.439	
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.896,33	-432.337	-342.612	-348.986	-324.282	-306.839	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.896,33	-432.337	-342.612	-348.986	-324.282	-306.839	
26	= Jahresergebnis	-339.896,33	-432.337	-342.612	-348.986	-324.282	-306.839	
29T	= Teilergebnis	-339.896,33	-432.337	-342.612	-348.986	-324.282	-306.839	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Jugend								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	149.133,43	204.000	174.000	174.000	174.000	174.000	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.401,91	1.734	22.020	22.620	23.180	23.465	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.535,34	205.734	196.020	196.620	197.180	197.465	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	1.244,00	500	500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,00	500	500	500	500	500	
4484000	Ferienspiele	3.731,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	51.824,07	0	0	0	0	0	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.324,07	500	500	500	500	500	
10	= Ordentliche Erträge	233.714,71	213.234	203.320	203.920	204.480	204.765	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-160.376,35	-172.319	-171.290	-173.003	-174.733	-176.480	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.673,28	-13.567	-13.669	-13.806	-13.944	-14.084	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-32.939,69	-35.020	-34.544	-34.889	-35.238	-35.590	
11	- Personalaufwendungen	-205.989,32	-220.906	-219.503	-221.698	-223.915	-226.154	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.811,15	-20.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5241002	Strom	125,62	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-2.712,64	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
5241004	Wasser	-583,41	-400	-400	-400	-400	-400	
5241005	Reinigung	-6.285,69	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-31.662,59	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-805,24	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.735,10	-42.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-14.544,70	-15.399	-34.195	-34.715	-35.270	-35.570	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.198,82	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.743,52	-15.399	-34.195	-34.715	-35.270	-35.570	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-171.824,05	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000	
15	- Transferaufwendungen	-171.824,05	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000	
5411000	Fortbildung	-712,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-9.254,63	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-23.003,75	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-40.401,42	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.742,17	0	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.113,97	-48.000	-46.500	-46.500	-32.500	-32.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.405,96	-436.605	-417.598	-410.313	-389.085	-381.624	
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.691,25	-223.371	-214.278	-206.393	-184.605	-176.859	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Jugend								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.691,25	-223.371	-214.278	-206.393	-184.605	-176.859	
26	= Jahresergebnis	-283.691,25	-223.371	-214.278	-206.393	-184.605	-176.859	
29T	= Teilergebnis	-283.691,25	-223.371	-214.278	-206.393	-184.605	-176.859	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Jugend								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6811001	sonstige Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0 0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0 0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0 0	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	3.500	0	0	0	0 0	
7832000	Erwerb GwG	3.445,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.445,76	6.500	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445,76	206.500	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.445,76	106.500	3.000	0	3.000	3.000 3.000	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 06. Jugend								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I06020101 Erwerb von GWG (7832000)	9,5 21,5	3.445,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,5 -21,5	-3.445,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I06020103 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	3,5 3,5	0,00	3.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,5 -3,5	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
I06020105 Erneuerung Fassade und Dach Jugendzentrum Kierspe	200,0 200,0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0 -200,0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
I06020106 Zuwendung Ernerung Fassade und Dach Jugendzentrum	-100,0 -100,0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0 100,0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	113,0 125,0	3.445,76	106.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5318001	Zuschuss DROBS	-19.144,09	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
5391000	sonstige Umlagen	-188.526,00	-194.500	0	0	0	0	
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	0	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500	
15	- Transferaufwendungen	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
26	= Jahresergebnis	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
29T	= Teilergebnis	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	94.475,04	94.817	95.580	96.160	73.745	5.060	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.475,04	94.817	95.580	96.160	73.745	5.060	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	
10	= Ordentliche Erträge	94.475,04	94.817	95.980	96.560	74.145	5.460	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-40.390,34	-41.204	-42.461	-42.886	-43.315	-43.748	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.184,62	-3.256	-3.352	-3.385	-3.419	-3.453	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.190,83	-8.465	-8.758	-8.845	-8.934	-9.023	
11	- Personalaufwendungen	-51.765,79	-52.925	-54.571	-55.116	-55.668	-56.224	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5241002	Strom	-3.364,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-5.099,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5241004	Wasser	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-54,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5242001	Unterh. und Bewirtsch. Außensport GSK	-33.096,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-1.018,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.633,62	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-99.787,58	-99.432	-100.195	-100.770	-76.480	-7.060	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.787,58	-99.432	-100.195	-100.770	-76.480	-7.060	
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
5411000	Fortbildung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-3.834,69	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834,69	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.521,68	-235.857	-238.266	-239.386	-215.648	-146.784	
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.046,64	-141.040	-142.286	-142.826	-141.503	-141.324	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.046,64	-141.040	-142.286	-142.826	-141.503	-141.324	
26	= Jahresergebnis	-107.046,64	-141.040	-142.286	-142.826	-141.503	-141.324	
29T	= Teilergebnis	-107.046,64	-141.040	-142.286	-142.826	-141.503	-141.324	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 08. Sportförderung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I08010101 Erwerb von GWG (7832000)	0,3	248,75	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3							
	-0,3	-248,75	0	0	0	0	0	0
	-0,3							
I08010102 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	19,0	3.866,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31,0							
	-19,0	-3.866,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	-31,0							
Gesamtsumme	19,3	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31,3							

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Raumplanung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	12.300	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.300	0	0	0	0	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-58.112,65	-64.906	-68.033	-68.713	-69.400	-70.094	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.717,07	-5.266	-5.514	-5.569	-5.625	-5.681	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.094,74	-12.025	-12.566	-12.691	-12.818	-12.947	
11	- Personalaufwendungen	-73.924,46	-82.197	-86.113	-86.973	-87.843	-88.722	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-48.429,46	-90.000	-65.000	-80.000	-10.000	-10.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.429,46	-90.000	-65.000	-80.000	-10.000	-10.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-209,98	-210	-210	-200	-150	-150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,98	-210	-210	-200	-150	-150	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.644,12	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644,12	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.208,02	-184.407	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.208,02	-172.107	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.208,02	-172.107	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	
26	= Jahresergebnis	-124.208,02	-172.107	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	
29T	= Teilergebnis	-124.208,02	-172.107	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	642,68	121	1.015	1.015	1.015	1.015	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,68	121	1.015	1.015	1.015	1.015	
4311000	Verwaltungsgebühren	3.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4361000	Zweckgebundene Abgaben (BNatSchG)	1.504,55	0	3.000	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,55	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	51.689,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.689,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	5.700,00	0	0	0	0	0	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	0,00	6.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	6.000	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	63.111,63	59.121	57.015	54.015	54.015	54.015	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-186.045,31	-190.073	-190.512	-192.417	-194.341	-196.285	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.272,64	-14.810	-14.813	-14.961	-15.111	-15.261	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-37.886,22	-38.148	-38.452	-38.836	-39.224	-39.616	
11	- Personalaufwendungen	-238.204,17	-243.031	-243.777	-246.214	-248.676	-251.162	
5241001	Grundbesitzabgaben	-14.873,19	-17.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.504,55	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.377,74	-23.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.744,81	-791	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,81	-791	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985	
5411000	Fortbildung	-1.079,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-1.178,13	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.049,31	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.307,14	-5.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.633,86	-272.322	-268.912	-271.349	-273.811	-276.297	
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.522,23	-213.201	-211.897	-217.334	-219.796	-222.282	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.522,23	-213.201	-211.897	-217.334	-219.796	-222.282	
26	= Jahresergebnis	-197.522,23	-213.201	-211.897	-217.334	-219.796	-222.282	
29T	= Teilergebnis	-197.522,23	-213.201	-211.897	-217.334	-219.796	-222.282	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	-304.374,10	-180.000	-165.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-304.374,10	-180.000	-165.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.374,10	-180.000	-165.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.605,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	783.605,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.605,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.231,46	-150.000	-135.000	0	0	0 0	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 10. Bauen und Wohnen								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I10020101 Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden (6821000)	-362,9 -617,9	-304.301,60	-180.000	-165.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	362,9 617,9	304.301,60	180.000	165.000	0	30.000	30.000	30.000
I10020102 Erwerb von Grundstücken und Gebäude (7821000)	340,0 460,0	783.533,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	72,50	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-60,0 -180,0	-783.605,56	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-280,0 -280,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22,9 -157,9	479.231,46	-150.000	-135.000	0	0	0	0

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.025,65	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025,65	0	0	0	0	0	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.820.090,72	4.158.293	3.994.379	4.054.776	4.055.177	4.055.583	
4321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	32.487,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
4321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.067.086,34	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	231.980,85	249.951	237.555	241.390	247.020	250.690	
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.381,84	30.000	60.000	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153.027,27	5.573.244	5.426.934	5.431.166	5.437.197	5.441.273	
4482000	Kostenerstattung Zweckverbände	284.449,61	0	0	0	0	0	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	656,34	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.105,95	0	0	0	0	0	
4521000	Erstattung von Steuer	5.464,73	5.600	0	0	0	0	
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.564,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
10	= Ordentliche Erträge	5.445.723,60	5.578.844	5.432.534	5.436.766	5.442.797	5.446.873	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-210.917,40	-226.861	-229.939	-232.238	-234.561	-232.907	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.219,31	-18.958	-18.381	-18.565	-18.751	-18.638	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-42.184,45	-44.944	-46.600	-47.066	-47.536	-47.413	
11	- Personalaufwendungen	-270.321,16	-290.763	-294.920	-297.869	-300.848	-298.958	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-248.464,56	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-16.562,66	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.027,22	-329.500	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-502.198,95	-509.510	-527.585	-540.735	-548.760	-556.970	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502.198,95	-509.510	-527.585	-540.735	-548.760	-556.970	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-1.837.077,49	-1.866.500	-1.873.000	-1.873.000	-1.873.000	-1.873.000	
5391000	sonstige Umlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
15	- Transferaufwendungen	-1.837.077,49	-1.901.500	-1.908.000	-1.908.000	-1.908.000	-1.908.000	
5411000	Fortbildung	-1.708,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.605.539,89	-1.865.695	-1.710.950	-1.710.950	-1.710.950	-1.710.950	
5431001	Geschäftsaufwendungen Kleinkläranlagen	-12.877,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.320,19	-5.600	0	0	0	0	
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-17.535,52	0	0	0	0	0	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-256.279,78	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899.260,91	-1.897.795	-1.743.050	-1.743.050	-1.743.050	-1.743.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.773.885,73	-4.929.068	-4.798.555	-4.814.654	-4.825.658	-4.831.978	
18	= Ordentliches Ergebnis	671.837,87	649.776	633.979	622.112	617.139	614.895	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	671.837,87	649.776	633.979	622.112	617.139	614.895	
26	= Jahresergebnis	671.837,87	649.776	633.979	622.112	617.139	614.895	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4811000	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	271.164,75	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.164,75	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-51.960,70	-102.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.960,70	-102.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
29T	= Teilergebnis	891.041,92	812.276	824.979	813.112	808.139	805.895	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-34.680,68	-47.000	-79.500	0	-393.000	-248.000 -248.300	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-34.680,68	-47.000	-79.500	0	-393.000	-248.000 -248.300	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.680,68	-47.000	-79.500	0	-393.000	-248.000 -248.300	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	397.324,92	1.109.500	1.103.500	0	410.000	410.000 410.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.324,92	1.109.500	1.103.500	0	410.000	410.000 410.000	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	7.922,02	3.000	3.000	0	0	0 0	
7832000	Erwerb GwG	0,00	0	500	0	500	500 500	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.922,02	3.000	3.500	0	500	500 500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.246,94	1.112.500	1.107.000	0	410.500	410.500 410.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.566,26	1.065.500	1.027.500	0	17.500	162.500 162.200	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I11030101 Entwässerung Feldhofer Weg (7852000)	30,0	2.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0 -30,0	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
I11030102 Kanalanschlussbeiträge (6881000)	-132,3 -1.101,1	-34.680,68	-47.000	-79.500	0	-393.000	-248.000	-248.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132,3 1.101,1	34.680,68	47.000	79.500	0	393.000	248.000	248.300
I11030103 Entwässerung Hauptstraße (7852000)	20,0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0 -20,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030104 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	10,0	5.422,02	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,0 -10,0	-5.422,02	0	0	0	0	0	0
I11030105 Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	117,0	0,00	117.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,0 -117,0	0,00	-117.000	0	0	0	0	0
I11030106 Erwerb von GWG (7832000)	0,0	0,00	0	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0 0,0	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
I11030107 Sanierung von Kanälen (7852000)	930,0	324.121,05	325.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350,0 -930,0	-324.121,05	-325.000	-355.000	0	-355.000	-355.000	-355.000
I11030110 Ortslage Limpurg (7852000)	50,0	33.734,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0 -50,0	-33.734,55	0	0	0	0	0	0
I11030111 Erschließung Meienborn (7852000)	522,5	0,00	522.500	522.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,0 -522,5	0,00	-522.500	-522.500	0	0	0	0
I11030117 Erwerb von Software (7831000)	13,0	3.413,92	3.000	3.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0 0,0	-913,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0 -13,0	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
I11030118 Maßnahmen Fremdwasserbeseitigung (7852000)	255,0	34.463,65	90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,0 -255,0	-34.463,65	-90.000	0	0	0	0	0
I11030119 Bachstraße Einstauverbesserung (7852000)	20,0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0 -20,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030123 Sanierung Sonderbauwerke (7852000)	111,0	1.391,75	55.000	226.000	0	55.000	55.000	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	502,0 -111,0	-1.391,75	-55.000	-226.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Gesamtsumme	1.946,2 3.315,9	370.566,26	1.065.500	1.027.500	0	17.500	162.500	162.200

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	367.000	350.000	350.000	0	0	
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	1	1	0	0	0	
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	17.500	15.000	0	0	0	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.495,36	4.449	35.360	48.240	62.940	79.570	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.495,36	388.950	400.361	398.240	62.940	79.570	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.204,29	69.145	67.069	67.090	67.111	67.132	
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	883.443,64	842.856	741.830	734.755	750.700	775.540	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.647,93	912.001	808.899	801.845	817.811	842.672	
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	4.858,80	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858,80	0	0	0	0	0	
4542000	Verkaufserlöse	6.778,30	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.778,30	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	990.780,39	1.300.951	1.209.260	1.200.085	880.751	922.242	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-862.107,24	-923.526	-897.473	-906.447	-915.512	-924.667	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-69.080,68	-72.591	-70.869	-71.578	-72.293	-73.016	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-170.970,68	-184.551	-181.067	-182.877	-184.707	-186.554	
11	- Personalaufwendungen	-1.102.158,60	-1.180.668	-1.149.409	-1.160.902	-1.172.512	-1.184.237	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-675.725,65	-828.000	-814.000	-694.000	-744.000	-694.000	
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-141.155,91	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-103.061,16	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-76.226,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
5291001	Unternehmer Winterdienst	-28.569,23	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.738,76	-1.233.000	-1.219.000	-1.099.000	-1.149.000	-1.099.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.573.766,29	-1.534.477	-1.628.390	-1.526.155	-1.523.955	-1.526.585	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.489,40	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.587.255,69	-1.534.477	-1.628.390	-1.526.155	-1.523.955	-1.526.585	
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	
5411000	Fortbildung	-2.919,78	-11.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-41.707,18	-45.500	-145.500	-45.500	-45.500	-45.500	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1	-1	0	0	0	
5431003	Straßenwinterdienst	-24.869,33	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.573,22	-17.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-5.780,41	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.849,92	-174.001	-255.001	-147.000	-147.000	-147.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.806.002,97	-4.622.146	-4.751.800	-4.433.057	-3.992.467	-3.956.822	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.815.222,58	-3.321.195	-3.542.540	-3.232.972	-3.111.716	-3.034.580	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.815.222,58	-3.321.195	-3.542.540	-3.232.972	-3.111.716	-3.034.580	
26	= Jahresergebnis	-2.815.222,58	-3.321.195	-3.542.540	-3.232.972	-3.111.716	-3.034.580	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4811000	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	49.090,34	125.027	104.847	104.847	104.847	104.847	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.090,34	125.027	104.847	104.847	104.847	104.847	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-364.413,52	-357.415	-355.735	-355.735	-355.735	-355.735	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.413,52	-357.415	-355.735	-355.735	-355.735	-355.735	
29T	= Teilergebnis	-3.130.545,76	-3.553.583	-3.793.428	-3.483.860	-3.362.604	-3.285.468	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6811000	Investitionszuweisungen	-766,94	-64.000	0	0	0	0 0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-766,94	-64.000	0	0	0	0 0	
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	-2.620,00	0	-500	0	-500	-500 -500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.620,00	0	-500	0	-500	-500 -500	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-57.360,90	-143.770	-229.470	0	-821.770	-1.238.770 -923.770	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-57.360,90	-143.770	-229.470	0	-821.770	-1.238.770 -923.770	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.747,84	-207.770	-229.970	0	-822.270	-1.239.270 -924.270	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.246,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	328.022,67	1.975.500	840.000	520.000	1.605.000	375.000 25.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.269,14	1.995.500	860.000	520.000	1.625.000	395.000 45.000	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	84.076,34	83.000	85.000	0	85.000	205.000 125.000	
7832000	Erwerb GwG	299,20	4.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84.375,54	87.500	87.500	0	87.500	207.500 127.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.644,68	2.083.000	947.500	520.000	1.712.500	602.500 172.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.896,84	1.875.230	717.530	520.000	890.230	-636.770 -751.770	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12010201 Kiersperhagen (7852000)	300,0	168.953,76	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0 -300,0	-168.953,76	0	0	0	0	0	0
I12010202 Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	523,0	0,00	523.000	0	0	860.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383,0 -523,0 -1.383,0	0,00	-523.000	0	0	-860.000	0	0
I12010204 Anliegerbeiträge nach dem KAG (6881000)	-255,5	-3.477,84	-118.000	0	0	-160.000	-315.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-730,5 255,5 730,5	3.477,84	118.000	0	0	160.000	315.000	0
I12010206 Am Wernscheid (7852000)	0,0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0 0,0 -200,0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
I12010209 Am Nocken (7852000)	0,0	0,00	0	0	0	0	350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0 0,0 -350,0	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
I12010211 Erschließung Meienborn (7852000)	640,0	0,00	640.000	510.000	140.000	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290,0 -640,0 -1.290,0	0,00	-640.000	-510.000	-140.000	-140.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(140.000)	0	0
I12010212 Ausbau Bordinghausen (7852000)	0,0	0,00	0	20.000	380.000	380.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0 0,0 -400,0	0,00	0	-20.000	-380.000	-380.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(380.000)	0	0
I12010214 Straßenerneuerung (7852000)	71,8	9.390,55	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171,8 -71,8 -171,8	-9.390,55	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I12010215 Erschließung Hülloch	30,0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0 -30,0 -30,0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I12010219 Bau von Buswartehallen (7851000)	15,0	4.041,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0 -15,0 -35,0	-4.041,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I12010229 Stellplatzablösung (6881000)	-2,3	-766,94	-770	-770	0	-770	-770	-770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5,4 0,0 0,0	766,94	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,3 5,4	0,00	770	770	0	770	770	770
I12010238 Osemundstraße (7852000)	647,0	118.507,21	472.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,0 -647,0 -647,0	-118.507,21	-472.000	0	0	0	0	0
I12010239 Bergstraße (7852000)	115,0	0,00	115.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0 -115,0 -115,0	0,00	-115.000	0	0	0	0	0
I12010241 Ausbau Luiseneichen (7852000)	100,0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0 -100,0 -100,0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
I12010248 Bau von Brücken und Durchlässen (7852000)	180,0	7.101,70	70.000	195.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,0 -180,0 -375,0	-7.101,70	-70.000	-195.000	0	0	0	0
I12010258 Erschließungsbeiträge (6881000)	-75,0	-53.883,06	-25.000	-228.700	0	-661.000	-923.000	-923.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.810,7 75,0 2.810,7	53.883,06	25.000	228.700	0	661.000	923.000	923.000
I12010301 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	0,5	0,00	500	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5 -0,5 -2,5	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12010401 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	9,5 27,5	9.877,15	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	-1.996,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,5 -27,5	-7.880,64	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
I12010402 Kinderspielplätze (7852000)	131,5 221,5	14.174,64	100.500	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131,5 -221,5	-14.174,64	-100.500	-90.000	0	0	0	0
I12010403 Verkaufserlöse (6831000)	0,0 -2,0	-2.620,00	0	-500	0	-500	-500	-500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 2,0	2.620,00	0	500	0	500	500	500
I12010404 Zuweisung für den Spielplätze (6811000)	-64,0 -64,0	0,00	-64.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,0 64,0	0,00	64.000	0	0	0	0	0
I12010407 Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	192,0 672,0	76.195,70	80.000	80.000	0	80.000	200.000	120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-192,0 -672,0	-76.195,70	-80.000	-80.000	0	-80.000	-200.000	-120.000
I12010408 Erwerb von GWG (7832000)	10,0 20,0	299,20	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,0 -20,0	-299,20	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I12020302 Neuanlage und Erweiterung v. Beleuchtung (7851000)	45,0 105,0	1.102,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45,0 -105,0	-1.102,98	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	2.613,4 2.832,7	363.896,84	1.875.230	717.530	520.000	890.230	-636.770	-751.770

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.979,82	8.057	23.400	23.330	23.930	24.530	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.979,82	8.057	23.400	23.330	23.930	24.530	
4311000	Verwaltungsgebühren	2.250,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.351,86	344.598	351.763	376.763	376.763	376.763	
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	20.000	25.000	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.601,86	366.798	379.063	379.063	379.063	379.063	
4411000	Erbbauszins, Mieten und Pachten	3.768,94	3.260	3.750	3.750	3.750	3.750	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768,94	3.260	3.750	3.750	3.750	3.750	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.888,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
4521000	Erstattung von Steuer	71,25	1.750	0	0	0	0	
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	1.570	1.570	1.570	1.570	
4542000	Verkaufserlöse	56.763,83	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.835,08	33.250	30.070	30.070	30.070	30.070	
10	= Ordentliche Erträge	343.074,39	413.165	438.083	438.013	438.613	439.213	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-104.549,87	-107.617	-108.697	-109.784	-110.881	-111.990	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.252,68	-8.487	-8.562	-8.648	-8.734	-8.822	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.931,04	-21.821	-22.153	-22.375	-22.598	-22.824	
11	- Personalaufwendungen	-133.733,59	-137.925	-139.412	-140.807	-142.213	-143.636	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.593,16	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5241001	Grundbesitzabgaben	-3.190,53	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
5241002	Strom	-11.437,77	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-7.267,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5241004	Wasser	-1.495,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
5241005	Reinigung	-6.704,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-76.320,99	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
5242003	Soldatengräber	-522,50	-400	-400	-400	-400	-400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.532,21	-137.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-26.971,71	-29.648	-32.260	-30.095	-28.590	-29.140	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-119,02	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.090,73	-29.648	-32.260	-30.095	-28.590	-29.140	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-24.447,00	-24.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	
5352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
15	- Transferaufwendungen	-26.497,00	-26.850	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	
5411000	Fortbildung	-280,00	-700	-700	-700	-700	-700	
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-4.194,87	-3.690	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.245,53	-31.894	-27.730	-27.730	-27.730	-27.730	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.943,59	-6.559	0	0	0	0	
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	-4.079	-4.079	-4.079	-4.079	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.663,99	-42.843	-38.989	-38.989	-38.989	-38.989	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.517,52	-374.366	-376.111	-375.341	-375.242	-377.215	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	19.556,87	38.799	61.972	62.672	63.371	61.998	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.556,87	38.799	61.972	62.672	63.371	61.998	
26	= Jahresergebnis	19.556,87	38.799	61.972	62.672	63.371	61.998	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-14.189,06	-49.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.189,06	-49.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	
29T	= Teilergebnis	5.367,81	-10.201	2.972	3.672	4.371	2.998	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	-2.000,00	0	0	0	0	0 0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0 0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0 0	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.639,51	0	0	0	0	0 0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.639,51	0	0	0	0	0 0	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	47.505,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.505,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.145,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.145,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I13060101 Verkaufserlöse (6831000)	-4,0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4,0 4,0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
I13060102 Erwerb Fuhrpark (7831000)	82,0	46.141,06	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82,0 -82,0	-46.141,06	0	0	0	0	0	0
I13060104 Bau Urnenwand (7851000)	80,0	47.639,51	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0 -80,0	-47.639,51	0	0	0	0	0	0
I13060109 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	10,1	1.364,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,1 -10,1 -22,1	-1.364,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	168,1 180,1	93.145,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,35	500	600	600	600	600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,35	500	600	600	600	600	
10	= Ordentliche Erträge	5.767,35	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-235,71	-200	-200	-200	-200	-200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,71	-200	-200	-200	-200	-200	
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-370	-370	-370	-370	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37,31	-40	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,31	-240	-400	-400	-400	-400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.273,02	-5.440	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
18	= Ordentliches Ergebnis	494,33	60	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	494,33	60	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	494,33	60	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis	494,33	60	0	0	0	0	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.550,00	108.375	52.500	24.500	0	0	
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	53.400	62.800	75.800	58.300	47.800	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	167,23	167	16.170	16.170	16.170	16.170	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.717,23	161.942	131.470	116.470	74.470	63.970	
4311000	Verwaltungsgebühren	1.275,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	0	0	0	0	0	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	9.900,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	
4542000	Verkaufserlöse	170,30	250	250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,30	250	250	250	250	250	
10	= Ordentliche Erträge	33.062,53	162.192	131.720	116.720	74.720	64.220	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-40.609,96	-42.428	-44.912	-45.361	-45.815	-46.273	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.333,48	-3.402	-3.609	-3.645	-3.682	-3.719	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.064,28	-8.674	-9.118	-9.210	-9.302	-9.395	
11	- Personalaufwendungen	-51.007,72	-54.504	-57.639	-58.216	-58.799	-59.387	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-808,30	-808	-15.810	-16.810	-16.810	-16.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808,30	-808	-15.810	-16.810	-16.810	-16.810	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.091,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.508,43	-83.600	-97.700	-117.600	-90.700	-73.600	
5431006	Regionale 2013 / 2025	-302.672,79	-361.250	-75.000	-35.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.272,68	-453.850	-181.700	-161.600	-99.700	-82.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.088,70	-509.162	-255.149	-236.626	-175.309	-158.797	
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.026,17	-346.970	-123.429	-119.906	-100.589	-94.577	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.026,17	-346.970	-123.429	-119.906	-100.589	-94.577	
26	= Jahresergebnis	-330.026,17	-346.970	-123.429	-119.906	-100.589	-94.577	
29T	= Teilergebnis	-330.026,17	-346.970	-123.429	-119.906	-100.589	-94.577	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6811000	Investitionszuweisungen	-720.251,00	-1.476.900	-105.000	0	-196.000	-245.000 0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-720.251,00	-1.476.900	-105.000	0	-196.000	-245.000 0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.251,00	-1.476.900	-105.000	0	-196.000	-245.000 0	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	995.050,44	1.427.000	150.000	0	280.000	350.000 0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.050,44	1.427.000	150.000	0	280.000	350.000 0	
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.500	0	0	0	0 0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0 0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.050,44	1.429.500	150.000	0	280.000	350.000 0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.799,44	-47.400	45.000	0	84.000	105.000 0	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I15010101 Umsetzung Schilderkonzept (7831000)	2,5	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5 -2,5 -2,5	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
I15010103 Umsetzung Regionale (7852000)	3.789,0 4.569,0	995.050,44	1.427.000	150.000	0	280.000	350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.789,0 -4.569,0	-995.050,44	-1.427.000	-150.000	0	-280.000	-350.000	0
I15010104 Zuweisungen Regionale (6811000)	-3.489,8 -4.035,8	-720.251,00	-1.476.900	-105.000	0	-196.000	-245.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489,8 4.035,8	720.251,00	1.476.900	105.000	0	196.000	245.000	0
Gesamtsumme	301,7 535,7	274.799,44	-47.400	45.000	0	84.000	105.000	0

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4011000	Grundsteuer A	57.205,48	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
4012000	Grundsteuer B	2.527.032,63	2.510.000	2.523.000	2.548.000	2.561.000	2.574.000	
4013000	Gewerbsteuer	5.207.826,83	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000	5.700.000	
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.558.218,20	6.972.000	7.245.000	7.644.000	7.873.000	8.109.000	
4022000	Gemeindeanteil an der USt	710.872,06	891.000	1.194.000	1.163.000	1.132.000	1.154.000	
4031000	Vergnügungssteuer	109.502,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
4032000	Hundesteuer	89.779,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
4051000	Familienleistungsausgleich	649.137,43	682.600	670.000	691.000	715.000	740.000	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.909.574,20	16.741.600	17.521.000	17.935.000	18.270.000	18.566.000	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.669.029,00	6.584.200	6.717.000	6.885.000	7.271.000	7.861.000	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	28.975,88	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
4181000	Schul- und Bildungspauschale	516.276,00	516.200	502.000	520.000	551.000	601.000	
4181001	Sportpauschale	44.337,00	44.270	44.270	45.800	48.600	53.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.258.617,88	7.172.670	7.284.270	7.471.800	7.891.600	8.536.000	
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	4.947,80	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947,80	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.173.139,88	23.914.270	24.805.270	25.406.800	26.161.600	27.102.000	
5341000	Gewerbsteuerumlage	-400.116,66	-439.500	-455.800	-455.800	-464.000	-464.000	
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-388.684,76	-427.000	-436.300	-436.300	0	0	
5371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	10.669,18	0	0	0	0	0	
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.460.760,66	-9.957.000	-9.757.000	-9.831.000	-9.862.000	-9.910.000	
5375000	Differenzierte Kreisumlage	-3.313.156,93	-3.748.000	-4.034.000	-4.192.000	-4.260.000	-4.232.000	
5391000	sonstige Umlagen	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
15	- Transferaufwendungen	13.564.049,83	-14.583.500	-14.695.100	-14.927.100	-14.598.000	-14.618.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-32.000,00	-31.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-144.641,15	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.641,15	-31.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.740.690,98	-14.614.500	-14.719.100	-14.951.100	-14.622.000	-14.642.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	8.432.448,90	9.299.770	10.086.170	10.455.700	11.539.600	12.460.000	
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen	25.270,17	23.000	20.570	17.970	15.190	12.220	
4617001	Zinserträge Gewerbesteuer	26.795,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4618000	Stundungszinsen	1.482,49	0	0	0	0	0	
4691000	Avalprovision	20.122,47	22.700	15.600	15.100	14.700	14.200	
19	+ Finanzerträge	73.670,38	55.700	46.170	43.070	39.890	36.420	
5517000	Zinsaufwand Kreditmarkt	-1.029.384,17	-985.000	-1.060.000	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000	
5517001	Zinsaufwand Kassenkredite	-149.791,81	-240.000	-250.000	-350.000	-370.000	-370.000	
5517002	Zinsaufwand Gewerbesteuer	-7.006,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.186.182,23	-1.235.000	-1.320.000	-1.490.000	-1.580.000	-1.580.000	
21	= Finanzergebnis	-1.112.511,85	-1.179.300	-1.273.830	-1.446.930	-1.540.110	-1.543.580	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.319.937,05	8.120.470	8.812.340	9.008.770	9.999.490	10.916.420	
4911000	Außerordentliche Erträge	-9.824,50	0	0	0	0	0	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4911999	Außerordentlicher Ertrag	-9.824,50	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	9.824,50	0	0	0	0	0	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-149,89	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-149,89	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.674,61	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	7.329.611,66	8.120.470	8.812.340	9.008.770	9.999.490	10.916.420	
29T	= Teilergebnis	7.329.611,66	8.120.470	8.812.340	9.008.770	9.999.490	10.916.420	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
6811000	Investitionszuweisungen	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000 -1.295.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000 -1.295.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000 -1.295.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000 -1.295.000	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale (6811000)	-2.641,2	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000	-1.295.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.323,2	911.501,09	939.700	1.081.000	0	1.119.000	1.187.000	1.295.000
Gesamtsumme	-2.641,2 -7.323,2	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000	-1.295.000

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	1.872,17	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872,17	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.872,17	0	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.600,00	-309	-950	-950	-950	-950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-309	-950	-950	-950	-950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-309	-950	-950	-950	-950	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.727,83	-309	-950	-950	-950	-950	
4617002	Zinserträge Stiftung Sänger	1.090,38	184	570	570	570	570	
4617003	Zinserträge Stiftung Detlefs	469,70	95	290	290	290	290	
4617004	Zinserträge Stiftung Pilz	167,75	30	90	90	90	90	
19	+ Finanzerträge	1.727,83	309	950	950	950	950	
21	= Finanzergebnis	1.727,83	309	950	950	950	950	
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Teilpläne

nach Produkten

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktinformation

Beschreibung Besetzung des Rates, Ausschüsse des Rates, sonstige kommunale Gremien, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien

Prod.-Verantwortung Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung und andere ortsrechtliche Bestimmungen

Ziele Grundsatzentscheidungen für die Entwicklung der Stadt

Zielgruppen Ratsmitglieder, Einwohner und Bürger der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-125.705,02	-136.000	-136.000	-136.000	-138.000	-143.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-89,55	-500	-500	-500	-500	-500	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-864,00	-900	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900	
5492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900	-900	-1.404	-1.404	-1.404	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.537,57	-138.300	-138.300	-138.804	-140.804	-145.804	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.537,57	-138.300	-138.300	-138.804	-140.804	-145.804	
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.537,57	-138.300	-138.300	-138.804	-140.804	-145.804	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.537,57	-138.300	-138.300	-138.804	-140.804	-145.804	
26	= Jahresergebnis	-127.537,57	-138.300	-138.300	-138.804	-140.804	-145.804	
29T	= Teilergebnis	-127.537,57	-138.300	-138.300	-138.804	-140.804	-145.804	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung

Produktinformation

Beschreibung Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand. Zur Steuerung durch die Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Konzepte für die Auftrags Erfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit entwickelt und die Zielerreichung analysiert.

Prod.-Verantwortung Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschVO, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und andere ortsrechtliche Bestimmungen

Ziele Umsetzung von Ratsentscheidungen, Leitung der Verwaltung, Entwicklung von Konzepten, Leitzielen, politischen Strategien

Zielgruppen Mitarbeiter, Bürgerschaft, Einwohner, Kommunalpolitik, Wirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5011000	Beamte	-165.465,46	-171.597	-178.991	-180.780	-182.588	-184.414	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-44.690,88	-45.824	-47.466	-47.940	-48.420	-48.903	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.486,61	-3.592	-3.754	-3.791	-3.829	-3.868	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.051,89	-9.402	-9.759	-9.856	-9.955	-10.054	
11	- Personalaufwendungen	-222.694,84	-230.415	-239.970	-242.367	-244.792	-247.239	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-34,57	-35	-35	-35	-35	-35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34,57	-35	-35	-35	-35	-35	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-925,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
5491000	Verfügungsmittel	-1.085,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.010,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.739,91	-235.250	-244.805	-247.202	-249.627	-252.074	
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.739,91	-235.250	-244.805	-247.202	-249.627	-252.074	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.739,91	-235.250	-244.805	-247.202	-249.627	-252.074	
26	= Jahresergebnis	-224.739,91	-235.250	-244.805	-247.202	-249.627	-252.074	
29T	= Teilergebnis	-224.739,91	-235.250	-244.805	-247.202	-249.627	-252.074	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.03.	Gleichstellung von Frau und Mann						
Produkt	01.03.01	Gleichstellung in der Verwaltung						
Produktinformation								
Beschreibung	Beteiligung an gleichstellungsrelevanten Personalangelegenheiten, insbesondere Überprüfung geschlechtsneutraler Stellenausschreibungen. Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Projekten anderer, Mitwirken bei Vorhaben der Verwaltung, soweit gleichstellungsrelevante Aspekte berührt sind. Beratungstätigkeit sowohl innerhalb der Verwaltung als auch extern.							
Prod.-Verantwortung	Frau Regina Semeraro, Gleichstellungsbeauftragte							
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Satzung über die Gleichstellungsbeauftragte							
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung, Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen, Weiterentwicklung und Führung von Statistiken des Frauenförderplans, Schrittweise Erhöhung des Frauenanteils in unterpräsentierten Bereichen auf 50%.							
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Frauen und Mädchen der Stadt Kierspe, Institutionen, Verbände und Vereine							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-7.019,03	-7.487	-7.926	-8.005	-8.085	-8.166	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-559,22	-600	-637	-643	-650	-656	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.423,05	-1.531	-1.609	-1.625	-1.641	-1.658	
11	- Personalaufwendungen	-9.001,30	-9.618	-10.172	-10.273	-10.376	-10.480	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.001,30	-9.618	-10.172	-10.273	-10.376	-10.480	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.001,30	-9.618	-10.172	-10.273	-10.376	-10.480	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.001,30	-9.618	-10.172	-10.273	-10.376	-10.480	
26	= Jahresergebnis	-9.001,30	-9.618	-10.172	-10.273	-10.376	-10.480	
29T	= Teilergebnis	-9.001,30	-9.618	-10.172	-10.273	-10.376	-10.480	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.06.07 Zentrale Servicedienstleistungen								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.06.	Zentrale Dienste						
Produkt	01.06.07	Zentrale Servicedienstleistungen						
Produktinformation								
Beschreibung	Post- und Botendienst, Zeitungsabos, Rechtsanwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten, Telefonbucheintragungen, Bekanntmachungen							
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen über Flaggen, Beschluss des Hauptausschusses, Allgemeine Dienstanweisung, Aufträge sämtlicher Organisationseinheiten.							
Ziele	Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes. fristgerechte Bekanntmachungen, wirtschaftliche Betrachtung von Zeitungsabos und Telefonbucheintragungen							
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, externe Verwaltungseinrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger und Dritte.							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.07 Zentrale Servicedienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	= Ordentliche Erträge	717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-23.218,97	-34.994	-35.801	-36.159	-36.021	-33.381	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.024,97	-2.710	-2.772	-2.800	-2.778	-1.605	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.367,53	-7.136	-7.339	-7.412	-7.337	-7.010	
11	- Personalaufwendungen	-30.611,47	-44.840	-45.912	-46.371	-46.136	-41.996	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-341,77	-342	-260	-140	-140	-140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341,77	-342	-260	-140	-140	-140	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-27.803,08	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.675,44	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.478,52	-56.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.431,76	-101.182	-107.172	-107.511	-107.276	-103.136	
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.714,76	-100.182	-106.172	-106.511	-106.276	-102.136	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.714,76	-100.182	-106.172	-106.511	-106.276	-102.136	
26	= Jahresergebnis	-89.714,76	-100.182	-106.172	-106.511	-106.276	-102.136	
4811000	Ertäge aus internen Leistungsverrechnungen	30.090,00	32.990	32.990	32.990	32.990	32.990	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.090,00	32.990	32.990	32.990	32.990	32.990	
29T	= Teilergebnis	-59.624,76	-67.192	-73.182	-73.521	-73.286	-69.146	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.06.08 Einkauf								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.06.	Zentrale Dienste						
Produkt	01.06.08	Einkauf						
Produktinformation								
Beschreibung	Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen, Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen im Verwaltungsbereich							
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Arbeitsstättenverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung, Aufträge der Verwaltungsführung/Sachgebiete							
Ziele	Kostengünstige bzw. wirtschaftliche Bereitstellung von Arbeitsmaterialien unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte sowie eine den arbeitsmedizinischen und ergonomischen Erfordernissen entsprechende Ausstattung von Arbeitsplätzen							
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.08 Einkauf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14,26	649	1.405	2.285	3.065	3.845	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,26	649	1.405	2.285	3.065	3.845	
4542000	Verkaufserlöse	1.076,25	650	650	650	650	650	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076,25	650	650	650	650	650	
10	= Ordentliche Erträge	1.090,51	1.299	2.055	2.935	3.715	4.495	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-10.907,98	-11.230	-11.206	-11.318	-11.431	-11.545	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-843,00	-868	-868	-877	-886	-895	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.185,91	-2.280	-2.296	-2.319	-2.342	-2.366	
11	- Personalaufwendungen	-13.936,89	-14.378	-14.370	-14.514	-14.659	-14.806	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-856,07	-938	-1.405	-2.285	-3.065	-3.845	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-76,45	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932,52	-938	-1.405	-2.285	-3.065	-3.845	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-24.507,31	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.507,31	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.376,72	-45.316	-45.775	-51.799	-47.724	-48.651	
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.286,21	-44.017	-43.720	-48.864	-44.009	-44.156	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.286,21	-44.017	-43.720	-48.864	-44.009	-44.156	
26	= Jahresergebnis	-38.286,21	-44.017	-43.720	-48.864	-44.009	-44.156	
29T	= Teilergebnis	-38.286,21	-44.017	-43.720	-48.864	-44.009	-44.156	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.08 Einkauf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	6.824,13	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb GwG	1.667,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.491,87	7.800	9.800	0	7.800	7.800	7.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.491,87	7.800	9.800	0	7.800	7.800	7.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.491,87	7.800	9.800	0	7.800	7.800	7.800

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 01.06.08 Einkauf								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01060801 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-27,0	-6.824,13	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,9							
	-27,0	-6.824,13	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	-9,9							
I01060802 Erwerb von GWG (7832000)	-7,2	-1.667,74	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,8							
	-7,2	-1.667,74	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	-1,8							
Gesamtsumme Auszahlungen	-34,2 -11,7	-8.491,87	-7.800	-9.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-34,2 -11,7	-8.491,87	-7.800	-9.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement						
Produkt	01.08.01	Personaldienstleistungen						
Produktinformation								
Beschreibung	Information, Beratung und Unterstützung in Personalfragen, Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal, Berechnung und Zahlbarmachung von Personalausgaben, Schutz der Beschäftigten vor Gefahren am Arbeitsplatz							
Prod.-Verantwortung	Frau Ute Kemper, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	TVÖD, Beamtengesetze, SGB, Steuerrecht							
Ziele	Rechtlich einwandfreie und wirtschaftliche Bearbeitung von Personalangelegenheiten; Sicherstellung des Informations- und Rechtsdienstes. Bedarfsgerechte, qualifizierte Berufsausbildung, Qualifizierung durch anforderungsorientierte Fortbildung, Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderliche qualitative und quantitative Personalausstattung. Korrekte und wirtschaftliche Abwicklung der gesetzlich bzw. tarifvertraglich vorgesehenen Leistungen an Bedienstete. Minimierung des Dienstatunfall- und Berufskrankheitsrisikos durch präventive Maßnahmen							
Zielgruppen	Alle Sachgebiete, alle Beschäftigten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	88,80	0	120	120	120	120	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,80	0	120	120	120	120	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	377.040,26	0	0	0	0	0	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	27.646,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.686,26	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	404.775,06	0	120	120	120	120	
5011001	Zuführung Rückstellungen Beamte	-21.265,52	0	0	0	0	0	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-95.378,52	-108.586	-134.659	-136.005	-137.365	-138.739	
5012001	Zuführung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	-257.045,74	0	0	0	0	0	
5021000	Versorgungskasse Beamte	-515.503,18	-475.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.496,40	-7.800	-10.658	-10.764	-10.872	-10.981	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-19.274,91	-19.936	-27.595	-27.871	-28.149	-28.431	
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-16.424,58	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
11	- Personalaufwendungen	-932.388,85	-632.322	-732.912	-734.640	-736.386	-738.151	
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-101.659,73	-110.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.659,73	-110.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-345,23	-256	-375	-365	-150	-150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345,23	-256	-375	-365	-150	-150	
5411000	Fortbildung	-5.850,89	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-12.662,02	-13.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.512,91	-27.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.906,72	-770.778	-891.387	-893.105	-894.636	-896.401	
18	= Ordentliches Ergebnis	-648.131,66	-770.778	-891.267	-892.985	-894.516	-896.281	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.131,66	-770.778	-891.267	-892.985	-894.516	-896.281	
26	= Jahresergebnis	-648.131,66	-770.778	-891.267	-892.985	-894.516	-896.281	
29T	= Teilergebnis	-648.131,66	-770.778	-891.267	-892.985	-894.516	-896.281	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7840000	Erwerb von Finanzanlagen	22.997,04	24.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.997,04	24.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.997,04	24.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.997,04	24.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01080102 Zuführung Versorgungsfond (7840000)	-101,5	-22.997,04	-24.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-49,1	-22.997,04	-24.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-101,5 -49,1	-22.997,04	-24.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-101,5 -49,1	-22.997,04	-24.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Haushalts- u. Finanzplanung								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement / Rechnungswesen						
Produkt	01.09.01	Haushalts- u. Finanzplanung						
Produktinformation								
Beschreibung	Haushaltsservice für die Sachgebiete sowie sonstige Serviceleistungen							
Prod.-Verantwortung	Frau Kerstin Steinhaus-Derksen, Sachgebiet 20							
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, GFG, Dienstanweisungen, Allg. Geschäftsanweisung, Haushaltssatzung, Beschlüsse, 1. NKFWG NRW							
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft der Stadt Kierspe, Bereitstellung von Finanzmitteln, Rechnungslegung							
Zielgruppen	Sachgebiete, Verwaltungsführung, Statistisches Landesamt NRW (IT NRW)							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Haushalts- u. Finanzplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	79,36	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,36	0	0	0	0	0	
4311000	Verwaltungsgebühren	185,60	100	200	200	200	200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,60	100	200	200	200	200	
4481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	-1.773,92	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.773,92	0	0	0	0	0	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	19.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10	= Ordentliche Erträge	18.191,04	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200	
5011000	Beamte	-44.689,04	-46.096	-48.001	-48.481	-48.965	-49.455	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-154.179,17	-158.026	-133.018	-134.348	-135.692	-137.049	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.121,15	-12.448	-10.571	-10.677	-10.784	-10.892	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-31.250,28	-32.365	-27.591	-27.867	-28.146	-28.427	
11	- Personalaufwendungen	-242.239,64	-248.935	-219.181	-221.373	-223.587	-225.823	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-511,84	-475	-100	-45	-45	-45	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-79,36	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591,20	-475	-100	-45	-45	-45	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-20.068,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-32.500,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.568,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.398,84	-301.910	-271.781	-273.918	-276.132	-278.368	
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.207,80	-281.810	-251.581	-253.718	-255.932	-258.168	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.207,80	-281.810	-251.581	-253.718	-255.932	-258.168	
26	= Jahresergebnis	-277.207,80	-281.810	-251.581	-253.718	-255.932	-258.168	
4811000	Ertäge aus internen Leistungsverrechnungen	28.094,00	30.994	30.994	30.994	30.994	30.994	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.094,00	30.994	30.994	30.994	30.994	30.994	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Haushalts- u. Finanzplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29T	= Teilergebnis	-249.113,80	-250.816	-220.587	-222.724	-224.938	-227.174	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.09.04 Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement / Rechnungswesen						
Produkt	01.09.04	Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen						
Produktinformation								
Beschreibung	GO, Gesellschaftsverträge, Genossenschaftssatzungen, KonzessionsabgabenVO, Betriebssatzungen							
Prod.-Verantwortung	Frau Kerstin Steinhaus-Derksen, Sachgebiet 20							
Auftragsgrundlage	GO, Gesellschaftsverträge, Genossenschaftssatzungen, KonzessionsabgabenVO, Betriebssatzungen							
Ziele	Gewährleistung einer gesetzmäßigen Beteiligung, die dem öffentlichen Aufgabenzweck entspricht. Sicherstellung des Gesamtinteresses der Stadt							
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Steuerungsunterstützung, Beteiligungsgesellschaften, Verwaltungsführung							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.04 Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4511000	Konzessionsabgaben Strom	456.858,92	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
4511001	Konzessionsabgaben Gas	62.134,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
4511002	Konzessionsabgaben Wasser	164.395,16	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.388,81	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
10	= Ordentliche Erträge	683.388,81	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
5483000	Verlustabdeckung Beteiligungen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	683.388,81	670.000	670.000	670.000	620.000	620.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	683.388,81	670.000	670.000	670.000	620.000	620.000	
26	= Jahresergebnis	683.388,81	670.000	670.000	670.000	620.000	620.000	
29T	= Teilergebnis	683.388,81	670.000	670.000	670.000	620.000	620.000	

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 01.09.04 Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01090401 Rückfluss von Darlehen (6955000)	134,6 45,2	40.862,89	34.700	37.130	0	39.730	42.510	45.480
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	134,6 45,2	40.862,89	34.700	37.130	0	39.730	42.510	45.480
Gesamtsumme	134,6 45,2	40.862,89	34.700	37.130	0	39.730	42.510	45.480

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.09.06 Kasse								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement / Rechnungswesen						
Produkt	01.09.06	Kasse						
Produktinformation								
Beschreibung	Führung der Kassengeschäfte gem. 1. NKFWG NRW, Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen, zwangsweise Beitreibungen für andere Körperschaften des öffentlichen Rechts							
Prod.-Verantwortung	Frau Anja Hartmann, Sachgebiet 20							
Auftragsgrundlage	GO, 1. NKFWG NRW, Dienstanweisungen, GemHVO, VwVG, ZPO, KO, ZVG, BGB, INSO							
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, rechtzeitige Einziehung von Forderungen (auch Dritter), Sicherstellung von Ansprüchen (auch Dritter)							
Zielgruppen	Sachgebiete, Zahlungspflichtige, Dritte, Gerichte							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.06 Kasse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60,81	61	60	60	60	60	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,81	61	60	60	60	60	
4481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	24.946,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	511,29	510	510	510	510	510	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.457,88	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	36.295,95	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.295,95	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	= Ordentliche Erträge	61.814,64	85.571	55.570	55.570	55.570	55.570	
5011000	Beamte	-39.407,58	-41.312	-42.979	-43.408	-43.842	-44.281	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-72.747,58	-77.016	-78.094	-78.875	-79.664	-80.460	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.692,10	-6.061	-6.146	-6.207	-6.269	-6.332	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.721,34	-15.797	-16.118	-16.280	-16.442	-16.607	
11	- Personalaufwendungen	-132.568,60	-140.186	-143.337	-144.770	-146.217	-147.680	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-318,74	-310	-245	-215	-215	-215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318,74	-310	-245	-215	-215	-215	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.070,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.070,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.958,19	-142.996	-146.082	-147.485	-148.932	-150.395	
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.143,55	-57.425	-90.512	-91.915	-93.362	-94.825	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.143,55	-57.425	-90.512	-91.915	-93.362	-94.825	
26	= Jahresergebnis	-75.143,55	-57.425	-90.512	-91.915	-93.362	-94.825	
29T	= Teilergebnis	-75.143,55	-57.425	-90.512	-91.915	-93.362	-94.825	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.10.	Organisation und TUI						
Produkt	01.10.02	Informationstechnische Infrastruktur						
Produktinformation								
Beschreibung	Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender							
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Beitrittsbeschluss zum Zweckverband KVDZ Hellweg Sauerland, Ratsbeschluss zum TuI Konzept, Dienstvereinbarung über Arbeitsbedingungen beim Einsatz von Bildschirmgeräten v. 29.02.1988, Aufträge der Verwaltungsführung/Aufträge der Sachgebiete							
Ziele	Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität aller Hard- und Softwareressourcen. Bedarfsgerechte Betreuung der Anwender unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit							
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten und Beschäftigten							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.497,88	29.261	34.510	39.825	44.510	44.165	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.497,88	29.261	34.510	39.825	44.510	44.165	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	12.525,83	0	0	0	0	0	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	9.146,67	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.672,50	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	36.170,38	29.261	34.510	39.825	44.510	44.165	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-79.845,19	-77.239	-82.149	-82.970	-83.800	-84.638	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.510,21	-6.280	-6.684	-6.751	-6.818	-6.886	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.723,60	-15.394	-16.561	-16.727	-16.894	-17.063	
11	- Personalaufwendungen	-102.079,00	-98.913	-105.394	-106.448	-107.512	-108.587	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-192.672,84	-228.000	-253.000	-248.000	-248.000	-235.000	
5291002	Dienstleistungen KDVZ Schulen	-14.545,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.218,36	-253.000	-278.000	-273.000	-273.000	-260.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-19.137,17	-30.235	-34.860	-40.000	-44.610	-52.195	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-693,84	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.831,01	-30.235	-34.860	-40.000	-44.610	-52.195	
5423000	Leasing	-11.260,68	-20.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-63.135,38	-62.000	-67.000	-77.000	-77.000	-77.000	
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-108,33	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.504,39	-82.000	-82.000	-102.000	-102.000	-102.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.632,76	-464.148	-500.254	-521.448	-527.122	-522.782	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.462,38	-434.887	-465.744	-481.623	-482.612	-478.617	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.462,38	-434.887	-465.744	-481.623	-482.612	-478.617	
26	= Jahresergebnis	-367.462,38	-434.887	-465.744	-481.623	-482.612	-478.617	
29T	= Teilergebnis	-367.462,38	-434.887	-465.744	-481.623	-482.612	-478.617	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	31.515,12	68.000	48.000	0	43.500	43.500	43.500
7832000	Erwerb GwG	1.032,19	2.000	6.100	0	10.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.547,31	70.000	54.100	0	53.500	49.500	49.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.547,31	70.000	54.100	0	53.500	49.500	49.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.547,31	70.000	54.100	0	53.500	49.500	49.500

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01100201 Erwerb von GWG (7832000)	-10,4	-1.032,19	-2.000	-6.100	0	-10.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,6							
	-10,4	-1.032,19	-2.000	-6.100	0	-10.000	-6.000	-6.000
	-1,6							
I01100202 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-47,5	-17.346,61	-13.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17,3							
	-47,5	-17.346,61	-13.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	-17,3							
I01100203 Erwerb von Lizenzen und Software (7831000)	-115,0	-10.022,55	-39.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,3							
	-115,0	-10.022,55	-39.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	-10,3							
I01100205 Erwerb technische Ausstattung f. Schulen (7831000)	-41,8	-4.145,96	-16.000	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,1							
	-41,8	-4.145,96	-16.000	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	-4,1							
Gesamtsumme Auszahlungen	-214,7 -33,3	-32.547,31	-70.000	-54.100	0	-53.500	-49.500	-49.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-214,7 -33,3	-32.547,31	-70.000	-54.100	0	-53.500	-49.500	-49.500

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.10.04 Organisationsangelegenheiten								
Produktbereich	01.	Verwaltung						
Produktgruppe	01.10.	Organisation und TUI						
Produkt	01.10.04	Organisationsangelegenheiten						
Produktinformation								
Beschreibung	Unterstützung und Beratung aller Sachgebiete in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation							
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Geschäfts- und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Aufträge der Verwaltungsführung/der Sachgebiete							
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Verwaltungsbereichen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Bürgerfreundlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit sicherzustellen							
Zielgruppen	Verwaltungsführung / alle Sachgebiete							
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.04 Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4485000	Versicherungsentschädigungen	0,00	500	500	500	500	500	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	95,75	200	200	200	200	200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,75	700	700	700	700	700	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	= Ordentliche Erträge	2.095,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5011000	Beamte	-29.431,35	-30.433	-32.193	-32.515	-32.840	-33.168	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-124.394,02	-126.549	-124.101	-125.342	-126.596	-127.862	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.948,79	-10.135	-9.911	-10.010	-10.110	-10.211	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-23.965,92	-24.705	-24.311	-24.554	-24.800	-25.048	
11	- Personalaufwendungen	-187.740,08	-191.822	-190.516	-192.421	-194.346	-196.289	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.211,62	-1.046	-180	-180	-180	-180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,62	-1.046	-180	-180	-180	-180	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.826,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-86.875,48	-98.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-330,00	-750	-750	-750	-750	-750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.031,48	-109.250	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.983,18	-302.118	-313.946	-315.851	-317.776	-319.719	
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.887,43	-299.418	-311.246	-313.151	-315.076	-317.019	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.887,43	-299.418	-311.246	-313.151	-315.076	-317.019	
26	= Jahresergebnis	-283.887,43	-299.418	-311.246	-313.151	-315.076	-317.019	
4811000	Ertäge aus internen Leistungsverrechnungen	52.124,19	54.904	54.904	54.904	54.904	54.904	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.124,19	54.904	54.904	54.904	54.904	54.904	
29T	= Teilergebnis	-231.763,24	-244.514	-256.342	-258.247	-260.172	-262.115	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.13.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung

Produktinformation

Beschreibung Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken, Unterhaltung von Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen, Reinigung
Rathaus, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen und Vermietung von Ratssaal und Mehrzweckräumen, Ausbau
und Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen in sämtlichen Verwaltungsbereichen

Prod.-Verantwortung Herr Peter Haramiorz, Sachgebiet 65

Auftragsgrundlage Gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Rahmenrichtlinien und Aufträge der Sachgebiete,
Benutzungsordnung für die Gemeinschaftseinrichtungen im zentralen Verwaltungsgebäude der Stadt Kierspe

Ziele Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnräumen, Sport- und Turnhallen
Nutzung des Gebäudebestandes und der unbebauten Grundstücke, Werterhaltung / Wertsteigerung der vorhandenen
Raumressourcen und Ermöglichung einer optimalen Raumnutzung, Vermietung aller städtischen Wohnungen, ordnungsgemäße und
wirtschaftliche Bereitstellung der zentralen Gebäudedienstleistungen

Zielgruppen Mieter, Pächter und sonstige Nutzer von städtischem Grundbesitz, Sachgebiete

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	354.000	411.000	371.000	381.000	0	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	415.871,94	543.961	414.335	410.555	411.075	411.675	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.871,94	897.961	825.335	781.555	792.075	411.675	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.352,81	14.700	13.000	13.000	13.000	13.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.352,81	14.700	13.000	13.000	13.000	13.000	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	287.671,21	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
4461000	So.priv.rechtl.Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	720,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.391,38	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	
4485000	Versicherungsentschädigungen	12.887,97	0	6.000	0	0	0	
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	53.939,39	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	366,76	300	300	300	300	300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.194,12	51.300	57.300	51.300	51.300	51.300	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	254.422,41	100.000	50.000	150.000	150.000	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.422,41	100.000	50.000	150.000	150.000	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.042.232,66	1.324.961	1.206.635	1.256.855	1.267.375	736.975	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-200.610,64	-221.121	-192.179	-194.101	-196.042	-198.003	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-16.051,48	-17.645	-15.396	-15.550	-15.706	-15.863	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-40.017,88	-44.645	-38.837	-39.225	-39.617	-40.013	
11	- Personalaufwendungen	-256.680,00	-283.411	-246.412	-248.876	-251.365	-253.879	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-895.264,28	-813.700	-928.700	-933.700	-1.244.500	-1.074.000	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5241001	Grundbesitzabgaben	-149.987,59	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
5241005	Reinigung	-344.564,42	-382.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-265,03	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.081,32	-1.345.700	-1.483.700	-1.488.700	-1.799.500	-1.629.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-860.262,69	-1.013.270	-909.560	-903.125	-894.435	-894.735	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-860.262,69	-1.013.270	-909.560	-903.125	-894.435	-894.735	
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-4.124,83	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-924,72	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
5431005	Telefongebühren und -anlage	-13.886,79	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-90.063,60	-77.000	0	0	0	0	
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	56.303,72	0	0	0	0	0	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-100.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.696,22	-100.700	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.659.720,23	-2.743.081	-2.734.872	-2.735.901	-3.040.500	-2.872.814	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.617.487,57	-1.418.120	-1.528.237	-1.479.046	-1.773.125	-2.135.839	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.617.487,57	-1.418.120	-1.528.237	-1.479.046	-1.773.125	-2.135.839	
26	= Jahresergebnis	-1.617.487,57	-1.418.120	-1.528.237	-1.479.046	-1.773.125	-2.135.839	
29T	= Teilergebnis	-1.617.487,57	-1.418.120	-1.528.237	-1.479.046	-1.773.125	-2.135.839	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen	-406.212,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-406.212,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.212,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.858.967,57	0	50.000	0	50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.967,57	0	50.000	0	50.000	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.097,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.097,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.065,39	3.000	53.000	0	53.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.455.853,39	3.000	53.000	0	53.000	3.000	3.000

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01130101 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-9,0	-3.097,82	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,0 -9,0 -6,0	-3.097,82	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I01130102 Gesamtschule Fassade - Türme - Rest (7851000)	-150,0 -135,2	-89.545,94	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0 -135,2	-89.545,94	0	0	0	0	0	0
I01130103 Einzähl. Kommunalinvestitionsförderprog r. (6811000)	974,2 671,6	178.470,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974,2 671,6	178.470,00	0	0	0	0	0	0
I01130104 Gesamtschule - Fenster (7851000)	-300,0 -190,1	-164.378,13	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0 -190,1	-164.378,13	0	0	0	0	0	0
I01130105 Gesamtschule Beleuchtung (7851000)	-120,0 -76,5	-74.786,48	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120,0 -76,5	-74.786,48	0	0	0	0	0	0
I01130106 Bismarckschule Dach (7851000)	-120,0 -99,3	-49.083,39	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120,0 -99,3	-49.083,39	0	0	0	0	0	0
I01130107 Grundschulen Fassadendämmung (7851000)	-342,4 -208,8	-208.841,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342,4 -208,8	-208.841,17	0	0	0	0	0	0
I01130108 Grundschulen Heizungen (7851000)	-50,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130109 Lüftungsanlage Gesamtschule (7851000)	-1.399,0 -1.599,7	-1.152.743,35	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399,0 -1.599,7	-1.152.743,35	0	0	0	0	0	0
I01130110 Zuschuss Lüftungsanlage (6811000)	186,0 186,3	149.066,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186,0 186,3	149.066,00	0	0	0	0	0	0
I01130111 Dach Bürgerhaus (7851000)	0,0 -76,1	-76.096,63	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -76,1	-76.096,63	0	0	0	0	0	0
I01130112 Fenster Pestalozzi (7851000)	0,0 -46,9	-43.492,48	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -46,9	-43.492,48	0	0	0	0	0	0
I01130113 Heizungs- und Wasserverteilung GSK (7851000)	0,0 -52,4	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -52,4	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130114 Eigenanteil KInvFöG (7851000)	-50,0 0,0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0 0,0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.540,4 -2.491,0	-1.862.065,39	-3.000	-53.000	0	-53.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.160,2 858,0	327.536,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.380,2 -1.633,1	-1.534.529,39	-3.000	-53.000	0	-53.000	-3.000	-3.000

Erläuterung zu Produkt 01.13.01

Sachkonto 5241000

Im Einzelnen sind 2018 - 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Gebäude	Maßnahme	2018 Ansatz in €	2019 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	2021 Ansatz in €
Gesamtschule	Erweiter. Schlüsselanlage	2.500	2.500	2.500	2.500
	Turm D – Sockelputz	11.000			
	Heizkörper Klassen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Anstrich Klassen (Turm B)	25.000			
	Anstrich Türme	15.000	10.000	10.000	
	Holzboden Kunsträume			22.000	22.000
	Kunstraum A113 Holzboden	22.000			
	Sanierung NW Räume		40.000	40.000	
	Holzboden Technik 1x	22.000	22.000		
	Bodenbelag / Estrich Turm C 12 Klassen	98.000			
	Boden Eingangsbereich	85.000			
Bismarckschule	Erneuerung Bodenbelag Altbau	11.000	11.000		
	UV-Schutzfolie Schwimmbad	2.000			
	Sonnenschutz	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zaun Pausenhof / Hecke entfernen	5.500			
Schanhollenschule	Fassadenanstrich		45.000		
	Erneuerung Dachrinnen		2.500		
	Bodenbelag 2x	11.000	11.000	11.000	11.000
	Fenster-/ Türreparatur	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonnenschutz	2.000	2.000	2.000	2.000
Servatiuschule	Sonnenschutz	3.000	1.000	1.000	1.000
Pestalozzischule	Feuchteschäden Anbau	10.000			
	OGS-Fassadenverkleidung	23.500			
	Treppenanlage Haupteingang	6.000			
	MSR Steuerung Heizungsanlage	8.500			
Schulen	Digitaler Ausbau	40.000			
Rathaus	Blitzschutzkonzept	5.000			
	Bodenbeläge - Büros	50.000			
	Erneuer. Fallrohre+Rinnen	3.500			
FWGH Rönsahl	Dachsanierung	25.000			
Sporthalle I	Gestaltung		150.000	150.000	
Pauschale	mit Bürgerhaus	327.700	312.700	573.500	921.000
Wartung	alle Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000
Schule 2020			209.500	318.000	
Gesamt		928.700	933.700	1.244.500	1.074.000
Zuwendung Schule 2020		411.000	371.000	381.000	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 01.14.03 Immobilien Energiemanagement

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.14.	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	01.14.03	Immobilien Energiemanagement

Produktinformation

Beschreibung Optimierung des Einsatzes und Bewirtschaftung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie Planung, Bau und Unterhaltung der bautechnischen Anlagen bei städtischen Gebäuden

Prod.-Verantwortung Herr Peter Haramiorz, Sachgebiet 65

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Anforderungen der Sachgebiete

Ziele Optimierung der Bewirtschaftung und des Betriebes von betriebstechnischen Anlagen, Erstellung von Energiekonzepten und deren Umsetzung

Zielgruppen Sachgebiete der Verwaltung und sonstige Nutzer städtischer Gebäude

Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.03 Immobilien Energiemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-36.819,27	-40.007	-41.863	-42.281	-42.704	-43.131	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.880,43	-3.156	-3.310	-3.343	-3.377	-3.411	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.468,54	-8.230	-8.662	-8.749	-8.836	-8.925	
11	- Personalaufwendungen	-47.168,24	-51.393	-53.835	-54.373	-54.917	-55.467	
5241002	Strom	-178.239,92	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-434.861,37	-470.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
5241004	Wasser	-30.633,53	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.734,82	-685.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-28,00	-28	-5	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,00	-28	-5	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.931,06	-736.421	-723.840	-724.373	-724.917	-725.467	
18	= Ordentliches Ergebnis	-690.931,06	-736.421	-723.840	-724.373	-724.917	-725.467	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.931,06	-736.421	-723.840	-724.373	-724.917	-725.467	
26	= Jahresergebnis	-690.931,06	-736.421	-723.840	-724.373	-724.917	-725.467	
29T	= Teilergebnis	-690.931,06	-736.421	-723.840	-724.373	-724.917	-725.467	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						
Produktinformation								
Beschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit							
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32							
Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, JuSchG, SprengG, PsychKG, LandschaftsG, TierschutzG, verschiedene Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, Schiedsamtsgesetz, BImSchG, LImSchG, BSeuchG, LeichenVO							
Ziele	Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Auswählen und Betreuen von Schiedspersonen, Vorschlägen von Schöffen Durchführung von Besprechungen mit den Schiedspersonen, Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG sind zu prüfen und ggf. zu erteilen, die Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten ist zu verhindern, Kontrollmöglichkeiten zur Vermeidung von Missbrauch sollen verbessert werden							
Zielgruppen	Beschwerdeführer, Störer, Antragsteller, erkrankte Personen, Grundstückseigentümer und -nutzer, Schiedspersonen und Gerichte							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	26,45	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,45	0	0	0	0	0	
4311000	Verwaltungsgebühren	672,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
4560000	Verwargelder	9.835,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4561000	Bußgelder	4.935,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.390,73	21.600	31.600	31.600	31.600	31.600	
10	= Ordentliche Erträge	17.089,68	23.100	34.600	34.600	34.600	34.600	
5011000	Beamte	-19.107,07	-32.912	-20.693	-20.900	-21.109	-21.320	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-113.679,58	-121.471	-127.582	-128.858	-130.146	-131.448	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.345,81	-9.535	-10.015	-10.115	-10.216	-10.318	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.962,97	-24.868	-26.272	-26.534	-26.800	-27.068	
11	- Personalaufwendungen	-165.095,43	-188.786	-184.562	-186.407	-188.271	-190.154	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-122,66	-51	0	0	0	0	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-79,36	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202,02	-51	0	0	0	0	
5411000	Fortbildung	-1.963,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-16.148,07	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.660,62	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.771,90	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.069,35	-227.837	-221.562	-223.407	-225.271	-227.154	
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.979,67	-204.737	-186.962	-188.807	-190.671	-192.554	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.979,67	-204.737	-186.962	-188.807	-190.671	-192.554	
26	= Jahresergebnis	-173.979,67	-204.737	-186.962	-188.807	-190.671	-192.554	
29T	= Teilergebnis	-173.979,67	-204.737	-186.962	-188.807	-190.671	-192.554	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbebetriebe u. Gaststätten								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen						
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe u. Gaststätten						
Produktinformation								
Beschreibung	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Prod.-Verantwortung	Frau Lore Rempel, Sachgebiet 32							
Auftragsgrundlage	GewO, SpieleVO, GastG, GastVO NW, GetränkeschankanlagenVO, HygieneVO							
Ziele	Bearbeitung von Erlaubnisanträgen - Regulierung der Anzahl der Geldspielgeräte im Stadtgebiet - Optimierung der Verfahrensdauer bei Erteilung von Konzessionen und Gestattungen - Überwachung der Betriebe durch präventive und repressive Kontrollen Regelmäßige Überprüfung der Getränkeschankanlagen, Sicherstellung der Betriebssicherheit von Gaststätten, zeitnahe Bearbeitung von Gewerbeanmeldungen und Gewerbeauskünften, Prüfung der Spielhallen							
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Spielhallenkonzessionäre, Gaststättenkonzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste, Nachbarschaft, Angestellte, Auskunftssuchende							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbebetriebe u. Gaststätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4311000	Verwaltungsgebühren	10.284,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.284,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
10	= Ordentliche Erträge	10.284,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	10.284,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.284,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
26	= Jahresergebnis	10.284,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
29T	= Teilergebnis	10.284,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 02.02.06 Märkte								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen						
Produkt	02.02.06	Märkte						
Produktinformation								
Beschreibung	Abwicklung des Wochenmarktes über die Deutsche Marktgilde eG							
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	GewO, Ordnungsbehördliche VO über das Marktwesen, GastG							
Ziele	Veranstaltung eines für Bürger und Händler interessanten Wochenmarktes.							
Zielgruppen	Markthändler und Bürger							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.06 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	326,14	550	500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,14	550	500	500	500	500	
10	= Ordentliche Erträge	326,14	550	500	500	500	500	
18	= Ordentliches Ergebnis	326,14	550	500	500	500	500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	326,14	550	500	500	500	500	
26	= Jahresergebnis	326,14	550	500	500	500	500	
29T	= Teilergebnis	326,14	550	500	500	500	500	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 02.07.03 Sondernutzungen								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.07.	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	02.07.03	Sondernutzungen						
Produktinformation								
Beschreibung	Genehmigung oder Versagung von Anträgen zur Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen, Ahndung von Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen							
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32							
Auftragsgrundlage	BFernStrG, StrWG NW, GO NW, Sondernutzungssatzung der Stadt Kierspe							
Ziele	Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrsraumes, Sicherstellung des organisierten Verkehrsablaufes, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch abgestellte Kfz oder wildes Plakatieren							
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer, Antragsteller und Beschwerdeführer							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.03 Sondernutzungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.453,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	= Ordentliche Erträge	1.453,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.453,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.453,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
26	= Jahresergebnis	1.453,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29T	= Teilergebnis	1.453,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 02.10.01 Meldeangelegenheiten - Bürgerbüro

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10.	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.10.01	Meldeangelegenheiten - Bürgerbüro

Produktinformation

Beschreibung Aufgaben der Stadt als Melde- und Passbehörde, Erteilung von Auskünften, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Wehrerfassung. Hilfestellung für ausländische Mitbewohner bei Einbürgerung und anderen Anträgen, Prüfung und Weiterleitung der Anträge. Bereitstellung von Informationen und Anlaufstelle für Besucher und Neubürger

Prod.-Verantwortung Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Meldegesetze, Ausländergesetz, Einkommensteuergesetz, Pass- und Personalausweisgesetze, Staatsangehörigkeitsgesetz, andere Rechtsvorschriften des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten und anderen Unterlagen und Dienstleistungen
Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters, Pass- und Ausweisregister
Gute Erreichbarkeit und Öffnungszeiten

Zielgruppen Alle Einwohner, Bürger und Auskunftssuchende, Antragsteller, ausländische und einbürgerungswillige Ausländer, schwerbehinderte Besucher, Neubürger

Teilergebnishaushalt Produkt 02.10.01 Meldeangelegenheiten - Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	121,39	121	120	120	120	120
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,39	121	120	120	120	120
4311000	Verwaltungsgebühren	94.490,67	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.490,67	95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
10	= Ordentliche Erträge	94.612,06	95.121	96.620	96.620	96.620	96.620
5012000	Tariflich Beschäftigte	-112.018,54	-115.154	-120.396	-121.600	-122.816	-124.044
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.731,65	-9.003	-9.434	-9.528	-9.624	-9.720
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.598,66	-23.560	-24.722	-24.969	-25.218	-25.471
11	- Personalaufwendungen	-143.348,85	-147.717	-154.552	-156.097	-157.658	-159.235
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-7.871,20	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.871,20	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-290,94	-339	-395	-395	-395	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290,94	-339	-395	-395	-395	-350
5450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-60.889,39	-60.000	-62.000	-62.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.889,39	-60.000	-62.000	-62.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.400,38	-216.056	-225.947	-227.492	-232.053	-233.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.788,32	-120.935	-129.327	-130.872	-135.433	-136.965
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.788,32	-120.935	-129.327	-130.872	-135.433	-136.965
26	= Jahresergebnis	-117.788,32	-120.935	-129.327	-130.872	-135.433	-136.965
29T	= Teilergebnis	-117.788,32	-120.935	-129.327	-130.872	-135.433	-136.965

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 02.11.01 Personenstandsangelegenheiten								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.11.	Personenstandswesen						
Produkt	02.11.01	Personenstandsangelegenheiten						
Produktinformation								
Beschreibung	Beurkundung von allen im Stadtgebiet Kierspe anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen							
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32							
Auftragsgrundlage	PStG, PStVO, BGB, EGBGB, TranssexuellenG, Runderlasse Innenminister, FamNamRG, NichteheleichkeitsG, IPR							
Ziele	Registrierung aller Geburten, Heiratsfälle und Sterbefälle im Stadtgebiet Kierspe, Erfassung aller personenstandsrechtlichen Veränderungen Begründung von Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern, Begründung von Rechtsbeziehungen zwischen Verlobten							
Zielgruppen	Alle Bewohner, die seit 1874 in Kierspe geboren sind, geheiratet haben oder gestorben sind, Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, Personen, deren Testamentskartei in Kierspe geführt wird							
Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Personenstandsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4311000	Verwaltungsgebühren	11.017,05	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.017,05	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	350,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
4542000	Verkaufserlöse	1.490,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
10	= Ordentliche Erträge	12.857,05	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-54.248,43	-55.377	-52.387	-52.911	-53.440	-53.975	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.391,82	-4.485	-4.236	-4.279	-4.322	-4.365	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.551,31	-10.917	-10.355	-10.459	-10.563	-10.669	
11	- Personalaufwendungen	-69.191,56	-70.779	-66.978	-67.649	-68.325	-69.009	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-50,77	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,77	0	0	0	0	0	
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-350,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.010,05	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360,05	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.602,38	-72.379	-69.278	-69.949	-70.625	-71.309	
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.745,33	-60.779	-55.978	-56.649	-57.325	-58.009	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.745,33	-60.779	-55.978	-56.649	-57.325	-58.009	
26	= Jahresergebnis	-57.745,33	-60.779	-55.978	-56.649	-57.325	-58.009	
29T	= Teilergebnis	-57.745,33	-60.779	-55.978	-56.649	-57.325	-58.009	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 02.13.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.13.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.13.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Produktinformation

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden, Agrarstatistiken und Erhebungen, Aufbau und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung, Beschreibung der Blockseiten und Planungsdatenbank.

Prod.-Verantwortung Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Statistikgesetze, Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele Rechtlich einwandfreie und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung der Wahlen sowie Sicherstellung der bürgerschaftlichen Beteiligungs-, Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Erhebungen und / oder Präsentation der Ergebnisse, Bereitstellen von Zahlen- und Datenmaterial als Planungsgrundlage auf der Grundlage kleinräumiger Bezirke.

Zielgruppen Wahlberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, IT.NRW und andere erhebungspflichtige Fachbereiche, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.13.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	5.000	9.000	0	8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	5.000	9.000	0	8.000	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	9.000	0	8.000	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-6.404,85	-6.407	-6.539	-6.604	-6.670	-6.737	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-519,87	-520	-530	-536	-541	-546	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.172,84	-1.186	-1.218	-1.231	-1.243	-1.255	
11	- Personalaufwendungen	-8.097,56	-8.113	-8.287	-8.371	-8.454	-8.538	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-7.500	0	-3.800	-7.500	-3.800	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-69,33	-15.000	0	-8.000	-10.000	-8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,33	-22.500	0	-11.800	-17.500	-11.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.166,89	-30.613	-8.287	-20.171	-25.954	-20.338	
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.166,89	-15.613	-3.287	-11.171	-25.954	-12.338	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.166,89	-15.613	-3.287	-11.171	-25.954	-12.338	
26	= Jahresergebnis	-8.166,89	-15.613	-3.287	-11.171	-25.954	-12.338	
29T	= Teilergebnis	-8.166,89	-15.613	-3.287	-11.171	-25.954	-12.338	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15.	Gefahrenabwehr
Produkt	02.15.01	Brandbekämpfung

Produktinformation

Beschreibung Bekämpfung von Schadensfeuer, Hilfestellung bei Unglücksfällen, Vorbeugender Brandschutz, Durchführung von Brandschauen, Versicherungsangelegenheiten für die Feuerwehr

Prod.-Verantwortung Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32

Auftragsgrundlage FSHG

Ziele In angemessener Zeit Schadensfeuer bekämpfen
Bei Unglücksfällen Hilfe leisten
Hilfen bei öffentlichen Notständen die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes, regelmäßige Veranstaltungen zum Thema Vorbeugender Brandschutz und Brandschutzerziehung, Abschluss von Versicherungsverträgen für die Feuerwehr

Zielgruppen Alle Einwohner, Gewerbetreibende, Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer, Angehörige der Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	47.001,75	53.479	68.840	166.315	229.820	255.655	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.001,75	53.479	68.840	166.315	229.820	255.655	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	45.342,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.342,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	4.231,30	0	0	0	0	0	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	981,13	400	400	400	400	400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.212,43	400	400	400	400	400	
10	= Ordentliche Erträge	97.557,02	83.879	99.240	196.715	260.220	286.055	
5011000	Beamte	-12.716,78	0	-13.795	-13.933	-14.073	-14.213	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-5.932,41	-5.942	-5.932	-5.992	-6.052	-6.112	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-317,86	-318	-125	-126	-127	-128	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.796,28	-1.799	-1.796	-1.814	-1.832	-1.851	
11	- Personalaufwendungen	-20.763,33	-8.059	-21.648	-21.865	-22.084	-22.304	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-833,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-34.550,51	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.383,71	-41.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-95.349,01	-93.274	-101.750	-186.040	-241.920	-271.965	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.349,01	-93.274	-101.750	-186.040	-241.920	-271.965	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5411000	Fortbildung	-41.938,72	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10.393,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-54.246,22	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.751,57	-30.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.330,04	-162.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.826,09	-308.333	-327.898	-412.405	-468.504	-498.769	
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.269,07	-224.454	-228.658	-215.690	-208.284	-212.714	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.269,07	-224.454	-228.658	-215.690	-208.284	-212.714	
26	= Jahresergebnis	-185.269,07	-224.454	-228.658	-215.690	-208.284	-212.714	
29T	= Teilergebnis	-185.269,07	-224.454	-228.658	-215.690	-208.284	-212.714	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen	-49.931,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.931,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.931,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	102.963,27	1.280.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.150.000)	(1.150.000)		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.963,27	1.280.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.150.000)	(1.150.000)		
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	15.444,67	176.000	382.500	100.000	160.000	260.000	160.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000)	(100.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.444,67	176.000	382.500	100.000	160.000	260.000	160.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000)	(100.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.407,94	1.456.000	1.682.500	1.250.000	1.310.000	260.000	160.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.250.000)	(1.250.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.475,96	1.406.000	1.632.500	1.250.000	1.260.000	210.000	110.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.250.000)	(1.250.000)		

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I02150101 Erwerb von GWG (7832000)	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I02150103 Feuerschutzpauschale (6811000)	200,0 99,8	49.931,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0 99,8	49.931,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I02150104 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (7831000)	-195,5 -19,5	-15.444,67	-76.000	-82.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-195,5 -19,5	-15.444,67	-76.000	-82.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
I02150105 Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	-470,0 0,0	0,00	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-470,0 0,0	0,00	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)	0	0
I02150106 Bau Feuerwehrrätehaus (7851000)	-3.930,0 -299,5	-102.963,27	-1.280.000	-1.300.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.930,0 -299,5	-102.963,27	-1.280.000	-1.300.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.150.000)	0	0
I02150108 Digitalfunk (7831000)	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.595,5 -319,0	-118.407,94	-1.456.000	-1.682.500	-1.250.000	-1.310.000	-260.000	-160.000
Gesamtsumme Einzahlungen	200,0 99,8	49.931,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	-4.395,5 -219,2	-68.475,96	-1.406.000	-1.632.500	-1.250.000	-1.260.000	-210.000	-110.000

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule								
Produktbereich	03.	Schulen						
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung						
Produkt	03.01.01	Bismarck-Grundschule						
Produktinformation								
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren, außerschulische Nutzungen des Lehrschwimmbeckens							
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW							
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen							
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	27.546,00	25.400	28.000	28.000	28.000	28.000	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.463,26	3.044	3.645	1.930	2.435	3.035	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.009,26	28.444	31.645	29.930	30.435	31.035	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.254,00	8.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.254,00	8.700	30.000	30.000	30.000	30.000	
10	= Ordentliche Erträge	39.263,26	37.144	61.645	59.930	60.435	61.035	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-57.211,74	-58.072	-59.420	-60.014	-60.614	-61.221	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.438,66	-4.538	-4.643	-4.689	-4.736	-4.784	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.591,83	-11.888	-12.233	-12.356	-12.479	-12.604	
11	- Personalaufwendungen	-73.242,23	-74.498	-76.296	-77.059	-77.829	-78.609	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-4.089,32	-4.420	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	
5271000	Lernmittel	-3.918,46	-5.200	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	
5291003	Schülerbeförderung	-18.492,62	-19.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500,40	-29.470	-31.170	-30.170	-30.170	-30.170	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-3.624,07	-4.159	-3.730	-2.865	-3.325	-3.925	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-46,95	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.671,02	-4.159	-3.730	-2.865	-3.325	-3.925	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-9.254,00	-8.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.540,00	-25.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
15	- Transferaufwendungen	-43.794,00	-34.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.428,06	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.071,32	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.000,62	-14.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.500,00	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.707,65	-169.727	-197.196	-196.094	-197.324	-198.704	
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.444,39	-132.583	-135.551	-136.164	-136.889	-137.669	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.444,39	-132.583	-135.551	-136.164	-136.889	-137.669	
26	= Jahresergebnis	-134.444,39	-132.583	-135.551	-136.164	-136.889	-137.669	
29T	= Teilergebnis	-134.444,39	-132.583	-135.551	-136.164	-136.889	-137.669	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.349,06	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.349,06	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349,06	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.349,06	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03010101 Erwerb von GWG (7832000)	-2,5 -0,3	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,5 -0,3	0,00	0	0	0	0	0	0
I03010102 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-11,5 -2,3	-2.349,06	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,5 -2,3	-2.349,06	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-14,0 -2,7	-2.349,06	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14,0 -2,7	-2.349,06	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule								
Produktbereich	03.	Schulen						
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung						
Produkt	03.01.02	Schanhollen-Grundschule						
Produktinformation								
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren							
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW							
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen							
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	291,62	758	660	785	965	1.145	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791,62	6.258	8.160	8.285	8.465	8.645	
10	= Ordentliche Erträge	5.791,62	6.258	8.160	8.285	8.465	8.645	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-22.566,94	-22.770	-23.460	-23.695	-23.932	-24.171	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.743,95	-1.765	-1.820	-1.838	-1.856	-1.875	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.449,81	-4.550	-4.732	-4.779	-4.827	-4.875	
11	- Personalaufwendungen	-28.760,70	-29.085	-30.012	-30.312	-30.615	-30.921	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200	
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-1.781,77	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
5271000	Lernmittel	-3.672,23	-3.400	-4.800	-4.800	-3.800	-3.800	
5291003	Schülerbeförderung	-7.387,55	-6.400	-8.800	-7.500	-7.500	-7.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.901,55	-11.700	-15.700	-14.400	-13.400	-13.400	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-857,37	-1.328	-1.210	-1.340	-1.520	-1.700	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-386,66	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.244,03	-1.328	-1.210	-1.340	-1.520	-1.700	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.500,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.720,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.535,68	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.243,07	-10.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.498,95	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.905,23	-65.353	-72.162	-71.292	-70.775	-71.261	
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.113,61	-59.095	-64.002	-63.007	-62.310	-62.616	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.113,61	-59.095	-64.002	-63.007	-62.310	-62.616	
26	= Jahresergebnis	-59.113,61	-59.095	-64.002	-63.007	-62.310	-62.616	
29T	= Teilergebnis	-59.113,61	-59.095	-64.002	-63.007	-62.310	-62.616	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.250,00	0	500	0	500	500	500
7832000	Erwerb GwG	0,00	1.250	400	0	400	400	400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.250,00	1.250	900	0	900	900	900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.250	900	0	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.250	900	0	900	900	900

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03010201 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-1,8	-1.250,00	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,3							
	-1,8	-1.250,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	-1,3							
I03010203 Erwerb von GWG (7832000)	-1,8	0,00	-1.250	-400	0	-400	-400	-400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,2							
	-1,8	0,00	-1.250	-400	0	-400	-400	-400
	-1,2							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3,5	-1.250,00	-1.250	-900	0	-900	-900	-900
	-2,5							
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,0							
Gesamtsumme	-3,5	-1.250,00	-1.250	-900	0	-900	-900	-900
	-2,5							

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule								
Produktbereich	03.	Schulen						
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung						
Produkt	03.01.03	Pestalozzi-Grundschule						
Produktinformation								
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren							
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW							
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen							
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	84.948,00	90.155	94.700	94.700	94.700	94.700	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.491,02	2.502	3.430	4.210	4.585	5.425	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.439,02	92.657	98.130	98.910	99.285	100.125	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.137,50	32.190	58.000	58.000	58.000	58.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.137,50	32.190	58.000	58.000	58.000	58.000	
10	= Ordentliche Erträge	110.576,52	124.847	156.130	156.910	157.285	158.125	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-48.560,58	-54.492	-55.783	-56.341	-56.904	-57.473	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.320,80	-4.462	-4.564	-4.610	-4.656	-4.702	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.214,60	-10.499	-10.834	-10.942	-11.051	-11.162	
11	- Personalaufwendungen	-62.095,98	-69.453	-71.181	-71.893	-72.611	-73.337	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-2.851,09	-500	-500	-500	-500	-500	
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-3.763,12	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
5271000	Lernmittel	-5.028,71	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
5291003	Schülerbeförderung	-24.032,08	-34.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.675,00	-44.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-2.334,59	-4.002	-4.460	-5.220	-5.520	-6.385	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.706,30	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.040,89	-4.002	-4.460	-5.220	-5.520	-6.385	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-23.202,50	-32.190	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.948,00	-90.155	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	
15	- Transferaufwendungen	-108.150,50	-122.345	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700	
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-36.969,96	-38.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.775,44	-5.650	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.071,32	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.500,37	-14.000	0	0	0	0	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.317,09	-67.350	-66.650	-66.650	-66.650	-66.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.279,46	-307.150	-335.191	-336.663	-337.681	-339.272	
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.702,94	-182.303	-179.061	-179.753	-180.396	-181.147	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.702,94	-182.303	-179.061	-179.753	-180.396	-181.147	
26	= Jahresergebnis	-162.702,94	-182.303	-179.061	-179.753	-180.396	-181.147	
29T	= Teilergebnis	-162.702,94	-182.303	-179.061	-179.753	-180.396	-181.147	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.408,04	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb GwG	379,61	800	900	0	900	900	900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.787,65	3.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787,65	3.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.787,65	3.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03010301 Erwerb von GWG (7832000)	-2,0 -1,3	-1.045,61	-800	-900	0	-900	-900	-900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,0 -1,3	-1.045,61	-800	-900	0	-900	-900	-900
I03010302 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-12,9 -2,7	-2.742,04	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,9 -2,7	-2.742,04	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-14,8 -4,1	-3.787,65	-3.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14,8 -4,1	-3.787,65	-3.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule

Produktbereich	03.	Schulen
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	03.01.04	Servatius-Grundschule

Produktinformation

Beschreibung Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren

Prod.-Verantwortung Frau Petra Koch, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW

Ziele Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	349,72	833	1.010	1.480	2.010	2.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849,72	6.333	8.510	8.980	9.510	10.000	
10	= Ordentliche Erträge	5.849,72	6.333	8.510	8.980	9.510	10.000	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-28.369,10	-28.931	-29.649	-29.946	-30.245	-30.548	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.214,43	-2.263	-2.320	-2.343	-2.367	-2.390	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.726,43	-5.917	-6.100	-6.161	-6.222	-6.285	
11	- Personalaufwendungen	-36.309,96	-37.111	-38.069	-38.450	-38.834	-39.223	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-1.310,96	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	
5271000	Lernmittel	-1.635,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5291003	Schülerbeförderung	-6.588,01	-6.900	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.534,25	-12.280	-13.580	-12.380	-12.380	-12.380	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-799,43	-1.283	-1.245	-1.615	-2.140	-2.630	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,43	-1.283	-1.245	-1.615	-2.140	-2.630	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.500,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.033,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.535,68	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.361,00	-6.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.930,52	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.074,16	-69.014	-73.234	-72.785	-73.694	-74.573	
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.224,44	-62.681	-64.724	-63.805	-64.184	-64.573	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.224,44	-62.681	-64.724	-63.805	-64.184	-64.573	
26	= Jahresergebnis	-57.224,44	-62.681	-64.724	-63.805	-64.184	-64.573	
29T	= Teilergebnis	-57.224,44	-62.681	-64.724	-63.805	-64.184	-64.573	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.563,62	2.325	2.700	0	2.700	2.700	2.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.563,62	2.325	2.700	0	2.700	2.700	2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563,62	2.325	2.700	0	2.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.563,62	2.325	2.700	0	2.700	2.700	2.700

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03010401 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-7,1	-1.563,62	-2.325	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,9							
	-7,1	-1.563,62	-2.325	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	-3,9							
I03010403 Erwerbe von GWG (7832000)	-1,1	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0							
	-1,1	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,0							
I03010404 Versicherungsentschädigung (6891000)	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,0							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8,2	-1.563,62	-2.325	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	-3,9							
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,0							
Gesamtsumme	-8,2	-1.563,62	-2.325	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	-3,9							

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Produktbereich	03.	Schulen
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule

Produktinformation

Beschreibung Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren, Mensa

Prod.-Verantwortung Frau Petra Koch, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW

Ziele Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	49.146,32	49.000	32.700	0	0	0	
4141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	7.242,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.440,81	22.863	28.050	35.405	40.315	44.565	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.829,13	78.863	67.750	42.405	47.315	51.565	
4311000	Verwaltungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0	
4321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	33.030,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.038,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	106,50	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,50	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	105.973,63	108.863	97.750	72.405	77.315	81.565	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-254.901,46	-259.710	-260.997	-263.607	-266.243	-268.906	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-20.037,65	-20.445	-20.546	-20.751	-20.959	-21.168	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-51.458,97	-53.128	-53.753	-54.290	-54.833	-55.382	
11	- Personalaufwendungen	-326.398,08	-333.283	-335.296	-338.648	-342.035	-345.456	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-2.023,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-24.066,36	-25.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	
5271000	Lernmittel	-47.289,45	-60.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	
5291003	Schülerbeförderung	-469.330,07	-495.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.709,30	-583.450	-575.950	-575.950	-575.950	-575.950	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-36.988,80	-39.052	-45.875	-52.580	-56.510	-60.655	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,07	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.488,87	-39.052	-45.875	-52.580	-56.510	-60.655	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.799,96	-45.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	
15	- Transferaufwendungen	-35.799,96	-45.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-38.020,50	-37.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5421001	Schulsozialarbeiter	-40.171,18	-49.000	-46.700	0	0	0	
5421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-7.242,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-24.731,20	-25.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-44.220,96	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	
5431008	Bläserklasse	-33.030,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-73.436,96	-74.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.852,80	-267.500	-275.300	-228.600	-228.600	-228.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.203.249,01	-1.269.085	-1.268.221	-1.231.578	-1.238.895	-1.246.461	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.097.275,38	-1.160.222	-1.170.471	-1.159.173	-1.161.580	-1.164.896	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.275,38	-1.160.222	-1.170.471	-1.159.173	-1.161.580	-1.164.896	
26	= Jahresergebnis	-1.097.275,38	-1.160.222	-1.170.471	-1.159.173	-1.161.580	-1.164.896	
29T	= Teilergebnis	-1.097.275,38	-1.160.222	-1.170.471	-1.159.173	-1.161.580	-1.164.896	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.133,87	52.000	40.000	0	52.000	42.000	12.000
7832000	Erwerb GwG	2.084,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.218,29	54.500	42.500	0	54.500	44.500	14.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.218,29	54.500	42.500	0	54.500	44.500	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.218,29	14.500	42.500	0	14.500	14.500	14.500

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03010501 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-83,3	-12.133,87	-12.000	-40.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14,2 -83,3 -14,2	-12.133,87	-12.000	-40.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
I03010502 Erwerb von GWG (7832000)	-10,0 -3,3	-2.084,42	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,0 -3,3	-2.084,42	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I03010507 Zuschuss für Investitionen (6811000)	40,0 0,0	0,00	40.000	0	0	40.000	30.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,0 0,0	0,00	40.000	0	0	40.000	30.000	0
I03010508 Einrichtung NW-Raum (7831000)	-40,0 0,0	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40,0 0,0	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-30.000	0
I03010521 Erwerb von beweglichen Sachen Mensa (7831000)	-3,6 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,6 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-136,9 -17,5	-14.218,29	-54.500	-42.500	0	-54.500	-44.500	-14.500
Gesamtsumme Einzahlungen	40,0 0,0	0,00	40.000	0	0	40.000	30.000	0
Gesamtsumme	-96,9 -17,5	-14.218,29	-14.500	-42.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Förderschule								
Produktbereich	03.	Schulen						
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung						
Produkt	03.01.06	Förderschule						
Produktinformation								
Beschreibung	Die Stadt Kierspe bildet zusammen mit der Stadt Meinerzhagen den Schulverband für die Förderschule Volmetal mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprechen sowie geistige und emotionale Entwicklung. Das Gebiet der Verbandsmitglieder bildet den Schuleinzugsbereich.							
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Satzung des Schulverbandes, Schulgesetz NRW							
Ziele	Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems							
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-101.482,76	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-101.482,76	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.482,76	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.482,76	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.482,76	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
26	= Jahresergebnis	-101.482,76	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
29T	= Teilergebnis	-101.482,76	0	6.400	6.400	6.400	6.400	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv

Produktbereich	04.	Kultur
Produktgruppe	04.01.	Allgemeine Kulturarbeit
Produkt	04.01.01	Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv

Produktinformation

Beschreibung Mitwirkung bei der Terminabstimmung, Pflege, Entwicklung und Förderung der kulturellen Tätigkeit nichtstädtischer Anbieter (Künstler und Hobbykünstler); Initiierung von neuen Angeboten und Inhalten; Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen, Stadtfest, Weihnachtsmarkt; VHS-Zweckverband; Archivwesen

Prod.-Verantwortung Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Beschlüsse vom Rat und Kulturausschusses, Satzung für den Volkshochschulzweckverband Volmetal, Archivgesetz

Ziele Förderung der freien Kulturarbeit durch Unterstützung kultureller Initiativen sowie kultureller und heimatpflegerischer Vereine; Angebot städtischer Veranstaltungen; Beibehaltung eines Angebotes zur Erwachsenenbildung durch die Volkshochschule Volmetal; Sicherung und Nutzung Archivguts;

Zielgruppen Kulturtragende Vereine u.ä. Gruppierungen, Initiativen, Künstlerinnen und Künstler, Heimatforscher und sonstige geschichtlich Interessierte, erwachsene Einwohner, Eigentümer und Nutzer von Denkmälern, Schüler der Volkshochschule Volmetal

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.429,19	3.574	3.210	3.600	3.240	2.870	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429,19	3.574	3.210	3.600	3.240	2.870	
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	150	150	150	150	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	150	150	150	150	
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	6.142,31	2.700	5.000	2.700	5.000	2.700	
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	3.511,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.653,31	4.700	7.000	4.700	7.000	4.700	
10	= Ordentliche Erträge	12.082,50	8.374	10.360	8.450	10.390	7.720	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-906,80	-500	-4.000	-500	-1.000	-500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906,80	-500	-4.000	-500	-1.000	-500	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-4.432,99	-5.446	-5.080	-5.490	-5.060	-3.740	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.432,99	-5.446	-5.080	-5.490	-5.060	-3.740	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-55.970,81	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	
15	- Transferaufwendungen	-55.970,81	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-14.713,88	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.034,98	-8.600	-19.800	-11.600	-17.600	-8.600	
5431004	Kulturveranstaltungen	-3.362,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.111,30	-26.600	-37.800	-29.600	-35.600	-26.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.421,90	-87.546	-103.880	-92.590	-98.660	-87.840	
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.339,40	-79.172	-93.520	-84.140	-88.270	-80.120	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.339,40	-79.172	-93.520	-84.140	-88.270	-80.120	
26	= Jahresergebnis	-82.339,40	-79.172	-93.520	-84.140	-88.270	-80.120	
29T	= Teilergebnis	-82.339,40	-79.172	-93.520	-84.140	-88.270	-80.120	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	4.639,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb GwG	0,00	300	300	0	300	300	300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.639,74	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,74	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.639,74	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I04010102 PZ Inventar (7831000)	-14,0 -4,6	-4.639,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14,0 -4,6	-4.639,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I04010103 Erwerb von GWG (7832000)	-1,2 0,0	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,2 0,0	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Gesamtsumme Auszahlungen	-15,2 -4,6	-4.639,74	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15,2 -4,6	-4.639,74	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Musikschulunterricht								
Produktbereich	04.	Kultur						
Produktgruppe	04.05.	Musikschule						
Produkt	04.05.01	Musikschulunterricht						
Produktinformation								
Beschreibung	Einzel- oder Gruppenunterricht für instrumentale Fächer und Ergänzungsfächer; Veranstaltungen und Workshops							
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10							
Auftragsgrundlage	Satzung und Gebührenordnung der Musikschule der Stadt Kierspe							
Ziele	Anregung musikalischer Interessen Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Orientierung. Die instrumentale und vokale Ausbildung soll zum Instrumentalspiel und Singen befähigen und das Interesse für Musik aller Art wecken, vermitteln und fördern. Präsentation der Musikschule in der Öffentlichkeit							
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musikschulunterricht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	720,00	750	750	750	750	750	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	60	180	300	420	540	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	810	930	1.050	1.170	1.290	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.333,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.333,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
4542000	Verkaufserlöse	150,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.203,50	18.810	18.930	19.050	19.170	19.290	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-146,65	-207	-330	-450	-550	-610	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,65	-207	-330	-450	-550	-610	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-15.734,19	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-765,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.499,62	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.646,27	-18.707	-18.830	-18.950	-19.050	-19.110	
18	= Ordentliches Ergebnis	557,23	103	100	100	120	180	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557,23	103	100	100	120	180	
26	= Jahresergebnis	557,23	103	100	100	120	180	
29T	= Teilergebnis	557,23	103	100	100	120	180	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Musikschulunterricht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb GwG	0,00	0	600	0	600	600	600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 04.05.01 Musikschulunterricht								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I04050101 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	-1,0 0,0	0,00	-600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,0 0,0	0,00	-600	0	0	0	0	0
I04050102 Erwerb von GWG (7832000)	-0,6 0,0	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,6 0,0	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,6 0,0	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1,6 0,0	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek

Produktbereich 04. Kultur
Produktgruppe 04.06. Bibliothek
Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek

Produktinformation

Beschreibung Verfügungstellung von aktuellen, multimedialen Angeboten zur Information, Kommunikation, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Berufs- und Freizeitgestaltung zur Ausleihe oder Nutzung vor Ort, Beratung bei der Literatur und Informationssuche, Beschaffung von Medien aus anderen Bibliotheken (Fernleihe), Suchmöglichkeiten in Datenbanken über BibDiVerS, Angebot der Onleihe

Prod.-Verantwortung Frau Sabine Köhnke, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek

Ziele Versorgung der Zielgruppe mit bedarfsgerechten Angebot an Medien und Information

Zielgruppen Einwohner, Schulen, Bildungseinrichtungen und Institutionen in Kierspe

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	400,00	0	0	0	0	0	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	78,67	79	5	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,67	79	5	0	0	0	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.358,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4486000	Übrige Kostenerstattungen	48,95	100	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,95	100	100	100	100	100	
4542000	Verkaufserlöse	338,85	300	300	300	300	300	
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.518,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	= Ordentliche Erträge	5.743,37	5.679	5.605	5.600	5.600	5.600	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-91.680,29	-93.652	-95.070	-96.021	-96.981	-94.451	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.145,59	-7.308	-7.458	-7.532	-7.607	-7.484	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.915,72	-19.563	-19.965	-20.165	-20.366	-20.170	
11	- Personalaufwendungen	-117.741,60	-120.523	-122.493	-123.718	-124.954	-122.105	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-276,22	-203	-110	-100	-100	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276,22	-203	-110	-100	-100	-100	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.707,08	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.707,08	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.724,90	-131.826	-134.003	-135.218	-136.454	-133.605	
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.981,53	-126.147	-128.398	-129.618	-130.854	-128.005	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.981,53	-126.147	-128.398	-129.618	-130.854	-128.005	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Jahresergebnis	-122.981,53	-126.147	-128.398	-129.618	-130.854	-128.005	
29T	= Teilergebnis	-122.981,53	-126.147	-128.398	-129.618	-130.854	-128.005	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Schaffung v. Arbeitsgelegenheiten u. soz.Maßnahmen								
Produktbereich	05.	Soziales						
Produktgruppe	05.02.	Sonstige Soziale Maßnahmen						
Produkt	05.02.01	Schaffung v. Arbeitsgelegenheiten u. soz.Maßnahmen						
Produktinformation								
Beschreibung	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs -							
Prod.-Verantwortung	Herr Ulrich Fülber, Sachgebiet 50							
Auftragsgrundlage	§ 16 d SGB II							
Ziele	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten Zusatzjobs Feststellung, Förderung und Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten Beseitigung bzw. Linderung der Notlage Förderung und Bezuschussung der sozialen Verbände Familien-/Verwandtenhilfe Betreutes Wohnen Hilfen zu hauswirtschaftl. Verrichtungen Hilfen zur Pflege Beratung und Antragsannahme							
Zielgruppen	schwer vermittelbare Arbeitssuchende nach SGB II; Personen mit Ansprüchen auf Grundlage des SGB XII; Drogengefährdete und -abhängige in Kierspe; Ältere Menschen in Kierspe; Verbände, die Beratung und finanzielle Unterstützung gewährleisten							
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Schaffung v. Arbeitsgelegenheiten u. soz.Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	8.908,70	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.908,70	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
10	= Ordentliche Erträge	8.908,70	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.051,50	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.065,91	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.117,41	-4.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.117,41	-4.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.791,29	900	1.900	1.900	1.900	1.900	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.791,29	900	1.900	1.900	1.900	1.900	
26	= Jahresergebnis	2.791,29	900	1.900	1.900	1.900	1.900	
29T	= Teilergebnis	2.791,29	900	1.900	1.900	1.900	1.900	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Hilfen b.Einkommensdefiziten im Alter u.b.Erwerbsm								
Produktbereich	05.	Soziales						
Produktgruppe	05.03.	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsl.						
Produkt	05.03.01	Hilfen b.Einkommensdefiziten im Alter u.b.Erwerbsm						
Produktinformation								
Beschreibung	Beratung über Hilfemöglichkeiten nach dem SGB XII und anderen Sozialleistungsgesetzen, Gewährung von Hilfen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe im Alter und bei Erwerbsminderung (Grundsicherung), Verwirklichung von vorrangigen Ansprüchen,							
Prod.-Verantwortung	Herr Ulrich Fülber, Sachgebiet 50							
Auftragsgrundlage	SGB XII, Richtlinien des Landschaftsverbandes, Delegationssatzung MK, VV zu Leistungen nach SGB XII, Rundschreiben Märkischer Kreis, BGB, Rechtsprechung, DVO zu SGB XII, SGB II							
Ziele	Hilfe zur Selbsthilfe, Vorrang nach SGB II herstellen, Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit, Reduzierung der Sozialhilfekosten							
Zielgruppen	Nichterwerbsfähige Personen ohne oder mit unzureichenden Einkünften sowie deren Angehörige, Personen mit Einkommensdefiziten im Alter, Hilfeorganisationen							
Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen b.Einkommensdefiziten im Alter u.b.Erwerbsm								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	14.349,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.349,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	850,23	250	4.200	1.000	1.000	1.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	850,23	250	4.200	1.000	1.000	1.000	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	131.413,39	123.000	113.000	114.100	115.200	137.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.413,39	123.000	113.000	114.100	115.200	137.100	
10	= Ordentliche Erträge	146.613,58	137.250	131.200	129.100	130.200	152.100	
5011000	Beamte	-32.246,87	-32.389	-34.571	-34.917	-35.266	-35.619	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-207.251,60	-196.742	-217.621	-219.797	-221.995	-224.215	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-16.576,76	-15.800	-17.513	-17.688	-17.865	-18.044	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-40.635,46	-39.083	-43.351	-43.785	-44.222	-44.665	
11	- Personalaufwendungen	-296.710,69	-284.014	-313.056	-316.187	-319.348	-322.543	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-296,35	-213	-215	-120	-105	-105	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296,35	-213	-215	-120	-105	-105	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.527,72	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
15	- Transferaufwendungen	-19.527,72	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
5411000	Fortbildung	-667,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.201,96	-306.827	-336.871	-339.907	-343.053	-346.248	
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.588,38	-169.577	-205.671	-210.807	-212.853	-194.148	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen b.Einkommensdefiziten im Alter u.b.Erwerbsm								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.588,38	-169.577	-205.671	-210.807	-212.853	-194.148	
26	= Jahresergebnis	-170.588,38	-169.577	-205.671	-210.807	-212.853	-194.148	
29T	= Teilergebnis	-170.588,38	-169.577	-205.671	-210.807	-212.853	-194.148	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 05.03.09 Hilfen nach AsylbLG

Produktbereich	05.	Soziales
Produktgruppe	05.03.	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. UnterstützungsL.
Produkt	05.03.09	Hilfen nach AsylbLG

Produktinformation

Beschreibung Unterbringung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Versorgung in Krankheitsfällen, Sicherung der sich aus dem FlüAG ergebenden Ansprüchen der Gemeinde

Prod.-Verantwortung Herr Patrick Sgobio, Sachgebiet 50

Auftragsgrundlage AsylbLG, AG-AsylbLG, FlüAG, LAufG, VwVfG NRW, SGB XII

Ziele Vorübergehende Sicherung der materiellen Existenz und Hilfe zur eigenständigen Lebensführung, Hilfen im Krankheitsfall

Zielgruppen Asylantragsteller, abgelehnte Asylbewerber, Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.09 Hilfen nach AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.460,00	1.440	0	0	0	0	
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	8.231,76	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.691,76	1.440	0	0	0	0	
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	79.343,61	120.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	79.343,61	120.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.117.839,39	3.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	85.750,55	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.589,94	3.100.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.376,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	= Ordentliche Erträge	2.301.001,75	3.222.440	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-115.402,85	-120.752	-96.529	-97.495	-98.470	-99.454	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.657,55	-9.119	-7.246	-7.318	-7.391	-7.465	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-23.644,97	-24.720	-19.996	-20.196	-20.398	-20.602	
11	- Personalaufwendungen	-147.705,37	-154.591	-123.771	-125.009	-126.259	-127.521	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-69,32	-69	-70	-70	-70	-70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,32	-69	-70	-70	-70	-70	
5339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-362.086,01	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
5339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.937.992,46	-2.900.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	
5339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-1.805,80	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-4.261,03	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5339004	Verwendung von Bedarfszuweisungen Asyl	-7.965,99	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.314.111,29	-3.304.000	-1.493.000	-1.493.000	-1.493.000	-1.493.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.074,26	-1.440	0	0	0	0	
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-2.140,75	-26.000	-28.000	-28.000	0	0	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.09 Hilfen nach AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.215,01	-27.440	-28.000	-28.000	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.473.100,99	-3.486.100	-1.644.841	-1.646.079	-1.619.329	-1.620.591	
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.099,24	-263.660	-138.841	-140.079	-113.329	-114.591	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.099,24	-263.660	-138.841	-140.079	-113.329	-114.591	
26	= Jahresergebnis	-172.099,24	-263.660	-138.841	-140.079	-113.329	-114.591	
29T	= Teilergebnis	-172.099,24	-263.660	-138.841	-140.079	-113.329	-114.591	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Produktbereich	06.	Jugend						
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Produktinformation								
Beschreibung	Freizeitpädagogische Angebote der städtischen Jugendzentren, Ferienspiele, Kontaktpflege mit Kindertrageseinrichtungen und deren Trägern; Zuschussgewährung, aufsuchende Jugendarbeit, Jugendparlament							
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Werth, Sachgebiet 50							
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz, Kindergartenbedarfsplan des MK, Schulverwaltungsgesetz, politische Vorgaben							
Ziele	Grundsatzziele: Förderung der kulturellen, sozialen und politischen Kompetenz, Förderungen der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit, Kinderbetreuung während der Sommerferien, Verkehrssicherungspflicht, Bedarfsdeckung an Kindergartenplätzen für Kinder im Alter bis 6 Jahren, Partizipation von Jugendlichen							
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von Geburt an bis zu 27 Jahren, Begleitpersonen und Kindergärten							
Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	149.133,43	204.000	174.000	174.000	174.000	174.000	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.401,91	1.734	22.020	22.620	23.180	23.465	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.535,34	205.734	196.020	196.620	197.180	197.465	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4461000	So.priv.rechtl.Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	1.244,00	500	500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,00	500	500	500	500	500	
4484000	Ferienspiele	3.731,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	51.824,07	0	0	0	0	0	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.324,07	500	500	500	500	500	
10	= Ordentliche Erträge	233.714,71	213.234	203.320	203.920	204.480	204.765	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-160.376,35	-172.319	-171.290	-173.003	-174.733	-176.480	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.673,28	-13.567	-13.669	-13.806	-13.944	-14.084	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-32.939,69	-35.020	-34.544	-34.889	-35.238	-35.590	
11	- Personalaufwendungen	-205.989,32	-220.906	-219.503	-221.698	-223.915	-226.154	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.811,15	-20.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5241002	Strom	125,62	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-2.712,64	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
5241004	Wasser	-583,41	-400	-400	-400	-400	-400	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5241005	Reinigung	-6.285,69	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-31.662,59	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-805,24	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.735,10	-42.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-14.544,70	-15.399	-34.195	-34.715	-35.270	-35.570	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.198,82	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.743,52	-15.399	-34.195	-34.715	-35.270	-35.570	
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-171.824,05	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000	
15	- Transferaufwendungen	-171.824,05	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000	
5411000	Fortbildung	-712,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-9.254,63	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-23.003,75	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-40.401,42	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.742,17	0	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.113,97	-48.000	-46.500	-46.500	-32.500	-32.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.405,96	-436.605	-417.598	-410.313	-389.085	-381.624	
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.691,25	-223.371	-214.278	-206.393	-184.605	-176.859	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.691,25	-223.371	-214.278	-206.393	-184.605	-176.859	
26	= Jahresergebnis	-283.691,25	-223.371	-214.278	-206.393	-184.605	-176.859	
29T	= Teilergebnis	-283.691,25	-223.371	-214.278	-206.393	-184.605	-176.859	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811001	sonstige Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb GwG	3.445,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.445,76	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445,76	206.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.445,76	106.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I06020101 Erwerb von GWG (7832000)	-12,5 -4,4	-3.445,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,5 -4,4	-3.445,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I06020103 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	-3,5 0,0	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,5 0,0	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
I06020104 Versicherungsentschädigung (6891000)	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I06020105 Erneuerung Fassade und Dach Jugendzentrum Kierspe	-200,0 -66,8	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0 -66,8	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
I06020106 Zuwendung Erneuerung Fassade und Dach Jugendzentrum	100,0 0,0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0 0,0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-216,0 -71,2	-3.445,76	-206.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	100,0 0,0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-116,0 -71,2	-3.445,76	-106.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen								
Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01.	Gesundheitseinrichtungen						
Produkt	07.01.01	Gesundheitseinrichtungen						
Produktinformation								
Beschreibung	Es wird die gesetzlich vorgeschriebene Krankenhausumlage an das Land gezahlt. Außerdem wird ein Zuschuss für die Drogenberatung des Märkischen Kreises gewährt. Die Stadt betreibt keine eigene Gesundheitseinrichtung.							
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 50							
Ziele	Sicherstellung einer Grundversorgung							
Zielgruppen	Kranke, Alte, Drogensüchtige							
Teilergebnishaushalt Produkt 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5318001	Zuschuss DROBS	-19.144,09	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
5391000	sonstige Umlagen	-188.526,00	-194.500	0	0	0	0	
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	0	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500	
15	- Transferaufwendungen	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
26	= Jahresergebnis	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	
29T	= Teilergebnis	-207.670,09	-216.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Produktinformation

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, Sicherheitsüberprüfungen, Kontrollen, Abschluss von Nutzungsverträgen, Beratungsgespräche

Prod.-Verantwortung Herr Helmut Heidemann, Sachgebiet 66

Auftragsgrundlage Richtlinien für den Schulsport, Sportförderungsrichtlinien, Gebührensatzung für die Benutzung der Sportanlagen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele Ausreichende und bedarfsgerechte Sportplatzversorgung, Förderung des Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssports, Neubau von Außensportanlagen,

Zielgruppen Schüler, Lehrer, Sportvereine, Sportler, Hobbygruppen und Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	94.475,04	94.817	95.580	96.160	73.745	5.060	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.475,04	94.817	95.580	96.160	73.745	5.060	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	
10	= Ordentliche Erträge	94.475,04	94.817	95.980	96.560	74.145	5.460	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-40.390,34	-41.204	-42.461	-42.886	-43.315	-43.748	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.184,62	-3.256	-3.352	-3.385	-3.419	-3.453	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.190,83	-8.465	-8.758	-8.845	-8.934	-9.023	
11	- Personalaufwendungen	-51.765,79	-52.925	-54.571	-55.116	-55.668	-56.224	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5241002	Strom	-3.364,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-5.099,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5241004	Wasser	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-54,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5242001	Unterh. und Bewirtsch. Außensport GSK	-33.096,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-1.018,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.633,62	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-99.787,58	-99.432	-100.195	-100.770	-76.480	-7.060	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.787,58	-99.432	-100.195	-100.770	-76.480	-7.060	
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
5411000	Fortbildung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5422000	Erbauzinsen, Mieten und Pachten	-3.834,69	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834,69	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.521,68	-235.857	-238.266	-239.386	-215.648	-146.784	
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.046,64	-141.040	-142.286	-142.826	-141.503	-141.324	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.046,64	-141.040	-142.286	-142.826	-141.503	-141.324	
26	= Jahresergebnis	-107.046,64	-141.040	-142.286	-142.826	-141.503	-141.324	
29T	= Teilergebnis	-107.046,64	-141.040	-142.286	-142.826	-141.503	-141.324	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.115,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I08010101 Erwerb von GWG (7832000)	-0,3	-248,75	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,2							
	-0,3	-248,75	0	0	0	0	0	0
	-0,2							
I08010102 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-22,0	-3.866,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,9							
	-22,0	-3.866,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	-5,9							
Gesamtsumme Auszahlungen	-22,3	-4.115,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	-6,2							
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,0							
Gesamtsumme	-22,3	-4.115,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	-6,2							

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Stadtentwicklung - Bauleitplanung

Produktbereich	09.	Raumplanung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01.	Raumplanung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklung - Bauleitplanung

Produktinformation

Beschreibung	Beratung von Bauherren, Architekten, Fachingenieuren und Anliegern, Bearbeitung von Bauanträgen (planungsrechtliche Beurteilung), Konzepte und Maßnahmenplanung für das gesamte Stadtgebiet oder für Teile davon unter Einbeziehung übergeordneter Fachplanungen, Durchführung und Mitwirkung bei Beiligungsverfahren überörtlicher Planungsträger, Vertretung städtischer Belange gegenüber anderen Planungsträgern, eigene Planung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV, Aktualisierung der Stadtgrundkarte,
Prod.-Verantwortung	Herr Rainer Schürmann, Sachgebiet 61
Auftragsgrundlage	Landes- und Gebietsentwicklungsplan, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, BauO NRW, BauNVO Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Nachbarschaftsgesetz
Ziele	Bürgerservice (umfassende Information über Zulässigkeit und Verfahrensablauf von Bauvorhaben), Räumliche Konkretisierung der Ziele der Stadtplanung unter Beachtung finanzieller und volkswirtschaftlicher Auswirkungen, Sicherung der Planungsspielräume innerhalb des Gemeindegebietes, Erkennen von wirtschaftlichen oder planerischen Einschränkungen durch Planung Dritter, eigene Bauleitplanung, Schließen von Baulücken im Innenbereich oder Abrundung der Bebauung im Außenbereich, Beschaffung, Erweiterung und Sicherung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Sicherstellung des Personennahverkehrs durch ÖPNV und Bürgerbusverein
Zielgruppen	Planungsämter, Träger überörtlicher Planung (Bezirksregierung, Ministerien, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden) Sachgebiete der Verwaltung, Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Stadtentwicklung - Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	12.300	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.300	0	0	0	0	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-58.112,65	-64.906	-68.033	-68.713	-69.400	-70.094	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.717,07	-5.266	-5.514	-5.569	-5.625	-5.681	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.094,74	-12.025	-12.566	-12.691	-12.818	-12.947	
11	- Personalaufwendungen	-73.924,46	-82.197	-86.113	-86.973	-87.843	-88.722	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-48.429,46	-90.000	-65.000	-80.000	-10.000	-10.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.429,46	-90.000	-65.000	-80.000	-10.000	-10.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-209,98	-210	-210	-200	-150	-150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,98	-210	-210	-200	-150	-150	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.644,12	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644,12	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.208,02	-184.407	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Stadtentwicklung - Bauleitplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.208,02	-172.107	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.208,02	-172.107	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	
26	= Jahresergebnis	-124.208,02	-172.107	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	
29T	= Teilergebnis	-124.208,02	-172.107	-158.323	-174.173	-104.993	-105.872	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	10.02.01	Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung

Produktinformation

Beschreibung Bauverwaltung, Ankauf und Verkauf von Grundstücken, Erbbauzinsserhebung, Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Feststellung oder Prüfung der örtlichen Gegebenheiten auf der Grundlage des amtlichen Kartenwerkes, Vertretung der Stadt bei Grenzverhandlungen, Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und amtlichen Kartenwerk, Grundstücksverträge

Prod.-Verantwortung Herr Rainer Schürmann, Sachgebiet 61

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, BauGB

Ziele ständige Bereitstellung von aktuellen und individuellen Kartenwerken als Arbeits- und Informationsmittel, Rechtssicherheit, schnelle Verfügbarkeit aktueller Planunterlagen
Wahrung der gemeindlichen Rechte im Grundstücksverkehr, Optimierung von Arbeitsabläufen im Bereich raumbezogener Aufgaben und Fragestellungen, Orientierungshilfe beim Auffinden von Adressen, Personen, Firmen

Zielgruppen Bauwillige, am Bau Beteiligte, Nachbarn, externe amtliche Stellen, interne Stellen, Bürger, Sachgebiete

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	642,68	121	1.015	1.015	1.015	1.015	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,68	121	1.015	1.015	1.015	1.015	
4311000	Verwaltungsgebühren	3.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4361000	Zweckgebundene Abgaben (BNatSchG)	1.504,55	0	3.000	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,55	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	51.689,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.689,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	5.700,00	0	0	0	0	0	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	0,00	6.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	6.000	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	63.111,63	59.121	57.015	54.015	54.015	54.015	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-144.560,19	-148.195	-147.749	-149.226	-150.718	-152.226	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.493,48	-11.800	-11.741	-11.858	-11.977	-12.096	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-29.084,56	-30.209	-30.303	-30.606	-30.912	-31.221	
11	- Personalaufwendungen	-185.138,23	-190.204	-189.793	-191.690	-193.607	-195.543	
5241001	Grundbesitzabgaben	-14.873,19	-17.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.504,55	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.377,74	-23.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.744,81	-791	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.744,81	-791	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985	
5411000	Fortbildung	-1.079,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-1.178,13	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.049,31	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.307,14	-5.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.567,92	-219.495	-214.928	-216.825	-218.742	-220.678	
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.456,29	-160.374	-157.913	-162.810	-164.727	-166.663	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.456,29	-160.374	-157.913	-162.810	-164.727	-166.663	
26	= Jahresergebnis	-144.456,29	-160.374	-157.913	-162.810	-164.727	-166.663	
29T	= Teilergebnis	-144.456,29	-160.374	-157.913	-162.810	-164.727	-166.663	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	-304.374,10	-180.000	-165.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-304.374,10	-180.000	-165.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.374,10	-180.000	-165.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.605,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	783.605,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.605,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.231,46	-150.000	-135.000	0	0	0	0

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I10020101 Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden (6821000)	527,9 553,8	304.301,60	180.000	165.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	527,9 553,8	304.301,60	180.000	165.000	0	30.000	30.000	30.000
I10020102 Erwerb von Grundstücken und Gebäude (7821000)	-370,0 -813,0	-783.533,06	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,1	72,50	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-90,0 -813,1	-783.605,56	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-280,0 -0,1	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-370,0 -813,1	-783.605,56	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	527,9 553,9	304.374,10	180.000	165.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	157,9 -259,2	-479.231,46	150.000	135.000	0	0	0	0

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 10.08.01 Wohngeld								
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.08.	Wohnungsbauförderung						
Produkt	10.08.01	Wohngeld						
Produktinformation								
Beschreibung	Beratung und Unterstützung in Mietzuschussangelegenheiten und Lastenzuschussangelegenheiten, Bearbeitung aller mit einem Antrag auf Miet- und Lastenzuschuss zusammenstehenden Einzelaufgaben							
Prod.-Verantwortung	Frau Heike Vedder, Sachgebiet 50							
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz							
Ziele	Versorgung des berechtigten Personenkreises mit Mitteln zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens, Antragsannahme und Genehmigung							
Zielgruppen	EinwohnerInnen, die finanzielle Hilfe zur Zahlung der Miete bzw. der Belastung benötigen							
Teilergebnishaushalt Produkt 10.08.01 Wohngeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-37.558,64	-38.317	-39.120	-39.512	-39.907	-40.306	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.943,34	-3.010	-3.072	-3.103	-3.134	-3.165	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.611,93	-7.868	-8.076	-8.156	-8.238	-8.320	
11	- Personalaufwendungen	-48.113,91	-49.195	-50.268	-50.771	-51.279	-51.791	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.113,91	-49.195	-50.268	-50.771	-51.279	-51.791	
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.113,91	-49.195	-50.268	-50.771	-51.279	-51.791	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.113,91	-49.195	-50.268	-50.771	-51.279	-51.791	
26	= Jahresergebnis	-48.113,91	-49.195	-50.268	-50.771	-51.279	-51.791	
29T	= Teilergebnis	-48.113,91	-49.195	-50.268	-50.771	-51.279	-51.791	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 10.11.01 Hilfe bei Obdachlosigkeit								
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.11.	Hilfen bei Wohnproblemen						
Produkt	10.11.01	Hilfe bei Obdachlosigkeit						
Produktinformation								
Beschreibung	Behebung einer vorübergehenden Notlage; Schaffung von Wohnmöglichkeiten in Obdachloseneinrichtungen							
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32							
Auftragsgrundlage	GG, OBG							
Ziele	Unterbringung von Obdachlosen							
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen							
Teilergebnishaushalt Produkt 10.11.01 Hilfe bei Obdachlosigkeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-3.926,48	-3.561	-3.643	-3.679	-3.716	-3.753	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	164,18	0	0	0	0	0	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.189,73	-71	-73	-74	-74	-75	
11	- Personalaufwendungen	-4.952,03	-3.632	-3.716	-3.753	-3.790	-3.828	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.952,03	-3.632	-3.716	-3.753	-3.790	-3.828	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.952,03	-3.632	-3.716	-3.753	-3.790	-3.828	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.952,03	-3.632	-3.716	-3.753	-3.790	-3.828	
26	= Jahresergebnis	-4.952,03	-3.632	-3.716	-3.753	-3.790	-3.828	
29T	= Teilergebnis	-4.952,03	-3.632	-3.716	-3.753	-3.790	-3.828	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallbeseitigung								
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01.	Versorgung						
Produkt	11.01.02	Abfallbeseitigung						
Produktinformation								
Beschreibung	Sicherstellung der Abfallbeseitigung und Erfassung von Wertstoffen im Stadtgebiet, Gebührenerhebung							
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66							
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung, privatrechtliche Verträge, Elektroaltgerätegesetz							
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erreichung der vom Dualen System vorgegebenen Quoten für Verpackungsabfälle, Flächendeckende Sammlung von Altpapier und Elektroaltgeräten							
Zielgruppen	Einwohner, Entsorgungsunternehmen, gewerbliche Wirtschaft, andere Sachgebiete							
Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694.028,72	1.856.209	1.711.954	1.772.351	1.772.752	1.773.158	
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	30.000	60.000	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.028,72	1.886.209	1.771.954	1.772.351	1.772.752	1.773.158	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	656,34	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,34	0	0	0	0	0	
4521000	Erstattung von Steuer	5.464,73	5.600	0	0	0	0	
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.464,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
10	= Ordentliche Erträge	1.700.149,79	1.891.809	1.777.554	1.777.951	1.778.352	1.778.758	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-30.379,95	-30.975	-31.061	-31.371	-31.685	-32.002	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.435,79	-3.294	-2.489	-2.514	-2.539	-2.564	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.068,41	-5.395	-6.204	-6.266	-6.328	-6.392	
11	- Personalaufwendungen	-38.884,15	-39.664	-39.754	-40.151	-40.552	-40.958	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.585.221,20	-1.799.545	-1.689.200	-1.689.200	-1.689.200	-1.689.200	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.320,19	-5.600	0	0	0	0	
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-50.046,59	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640.587,98	-1.805.145	-1.694.800	-1.694.800	-1.694.800	-1.694.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.679.472,13	-1.844.809	-1.734.554	-1.734.951	-1.735.352	-1.735.758	
18	= Ordentliches Ergebnis	20.677,66	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.677,66	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
26	= Jahresergebnis	20.677,66	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-27.057,29	-47.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.057,29	-47.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29T	= Teilergebnis	-6.379,63	0	0	0	0	0	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Abwasserbeseitigungsanlagen, Gewässerschutz, Kanalbenutzungsgebührenerhebung, Beitragserhebungsverfahren nach KAG NW, Fäkalienabfuhr aus privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

Prod.-Verantwortung Herr Klaus Müller (Gebührenbereich), Herr Manfred Fleige (technischer Bereich), Sachgebiet 66

Auftragsgrundlage Abwassergesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, KAG NW, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Ziele Schadloose Ableitung von Schmutz- und Regenwasser, Gewässerreinigung, Grundwasserschutz, schadloose Fäkalienabfuhr

Zielgruppen Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer, externe Behörden, Wasser- und Abwasserverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.025,65	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025,65	0	0	0	0	0	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.126.062,00	2.302.084	2.282.425	2.282.425	2.282.425	2.282.425	
4321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	32.487,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
4321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.067.086,34	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	231.980,85	249.951	237.555	241.390	247.020	250.690	
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	1.381,84	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.998,55	3.687.035	3.654.980	3.658.815	3.664.445	3.668.115	
4482000	Kostenerstattung Zweckverbände	284.449,61	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.449,61	0	0	0	0	0	
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.745.573,81	3.687.035	3.654.980	3.658.815	3.664.445	3.668.115	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-180.537,45	-195.886	-198.878	-200.867	-202.876	-200.905	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.783,52	-15.664	-15.892	-16.051	-16.212	-16.074	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-36.116,04	-39.549	-40.396	-40.800	-41.208	-41.021	
11	- Personalaufwendungen	-231.437,01	-251.099	-255.166	-257.718	-260.296	-258.000	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-248.464,56	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-16.562,66	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.027,22	-329.500	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-502.198,95	-509.510	-527.585	-540.735	-548.760	-556.970	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502.198,95	-509.510	-527.585	-540.735	-548.760	-556.970	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-1.837.077,49	-1.866.500	-1.873.000	-1.873.000	-1.873.000	-1.873.000	
5391000	sonstige Umlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
15	- Transferaufwendungen	-1.837.077,49	-1.901.500	-1.908.000	-1.908.000	-1.908.000	-1.908.000	
5411000	Fortbildung	-1.708,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-20.318,69	-66.150	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	
5431001	Geschäftsaufwendungen Kleinkläranlagen	-12.877,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-17.535,52	0	0	0	0	0	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-206.233,19	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.672,93	-92.650	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.094.413,60	-3.084.259	-3.064.001	-3.079.703	-3.090.306	-3.096.220	
18	= Ordentliches Ergebnis	651.160,21	602.776	590.979	579.112	574.139	571.895	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	651.160,21	602.776	590.979	579.112	574.139	571.895	
26	= Jahresergebnis	651.160,21	602.776	590.979	579.112	574.139	571.895	
4811000	Erläge aus internen Leistungsverrechnungen	271.164,75	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.164,75	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-24.903,41	-55.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.903,41	-55.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
29T	= Teilergebnis	897.421,55	812.276	824.979	813.112	808.139	805.895	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-34.680,68	-47.000	-79.500	0	-393.000	-248.000	-248.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-34.680,68	-47.000	-79.500	0	-393.000	-248.000	-248.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.680,68	-47.000	-79.500	0	-393.000	-248.000	-248.300
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	397.324,92	1.109.500	1.103.500	0	410.000	410.000	410.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.324,92	1.109.500	1.103.500	0	410.000	410.000	410.000
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	7.922,02	3.000	3.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb GwG	0,00	0	500	0	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.922,02	3.000	3.500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.246,94	1.112.500	1.107.000	0	410.500	410.500	410.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.566,26	1.065.500	1.027.500	0	17.500	162.500	162.200

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I11030101 Entwässerung Feldhofer Weg (7852000)	-30,0	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,2 -30,0 -5,2	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
I11030102 Kanalanschlussbeiträge (6881000)	211,8 84,0	34.680,68	47.000	79.500	0	393.000	248.000	248.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211,8 84,0	34.680,68	47.000	79.500	0	393.000	248.000	248.300
I11030103 Entwässerung Hauptstraße (7852000)	-20,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030104 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-10,0 -6,9	-5.422,02	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,0 -6,9	-5.422,02	0	0	0	0	0	0
I11030105 Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	-117,0 -178,5	0,00	-117.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117,0 -178,5	0,00	-117.000	0	0	0	0	0
I11030106 Erwerb von GWG (7832000)	-0,5 -0,2	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,5 -0,2	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
I11030107 Sanierung von Kanälen (7852000)	-1.285,0 -430,4	-324.121,05	-325.000	-355.000	0	-355.000	-355.000	-355.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285,0 -430,4	-324.121,05	-325.000	-355.000	0	-355.000	-355.000	-355.000
I11030108 Kanalbau Thaler Bach (7852000)	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030109 Kanalbau Höhlen (7852000)	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030110 Ortslage Limpurg (7852000)	-50,0 -33,7	-33.734,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0 -33,7	-33.734,55	0	0	0	0	0	0
I11030111 Erschließung Meienborn (7852000)	-1.045,0 0,0	0,00	-522.500	-522.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045,0 0,0	0,00	-522.500	-522.500	0	0	0	0
I11030117 Erwerb von Software (7831000)	-16,0 -4,9	-3.413,92	-3.000	-3.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -0,9	-913,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16,0 -4,0	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
I11030118 Maßnahmen Fremdwasserbeseitigung (7852000)	-255,0 -36,3	-34.463,65	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255,0 -36,3	-34.463,65	-90.000	0	0	0	0	0
I11030119 Bachstraße Einstauverbesserung (7852000)	-20,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030123 Sanierung Sonderbauwerke (7852000)	-337,0 -50,8	-1.391,75	-55.000	-226.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337,0 -50,8	-1.391,75	-55.000	-226.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
I11030126 Kanalbau Elbringhausen (7852000)	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030129 Kanalbau Vollme (7852000)	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.185,5 -747,0	-405.246,94	-1.112.500	-1.107.000	0	-410.500	-410.500	-410.500
Gesamtsumme Einzahlungen	211,8 84,0	34.680,68	47.000	79.500	0	393.000	248.000	248.300
Gesamtsumme	-2.973,7 -663,0	-370.566,26	-1.065.500	-1.027.500	0	-17.500	-162.500	-162.200

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

Produktinformation

Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung des Straßenbaus einschließlich aller Nebenanlagen, Durchführung der Beitragserhebungsverfahren nach BauGB und KAG NW, Tiefbauverwaltung

Prod.-Verantwortung Herr Helmut Heidemann, Sachgebiet 66

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Bebauungspläne, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele Ausbau der Straßeninfrastruktur, Verkehrslenkung und Sicherung, zeitnahe Beitragsrechnung , gerichtsfeste Bescheide, frühzeitige Bürgerbeteiligung

Zielgruppen Straßenanlieger und Verkehrsteilnehmer, Tiefbauunternehmer, externe Ingenieurbüros, externe Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-2.249,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.249,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.249,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.249,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26	= Jahresergebnis	-2.249,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
29T	= Teilergebnis	-2.249,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen	-766,94	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-766,94	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-57.360,90	-143.770	-229.470	0	-821.770	-1.238.770	-923.770
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-57.360,90	-143.770	-229.470	0	-821.770	-1.238.770	-923.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.127,84	-143.770	-229.470	0	-821.770	-1.238.770	-923.770
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.143,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	311.851,52	1.875.000	750.000	520.000	1.605.000	375.000	25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(520.000)	(520.000)		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.995,01	1.880.000	755.000	520.000	1.610.000	380.000	30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(520.000)	(520.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.995,01	1.880.000	755.000	520.000	1.610.000	380.000	30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(520.000)	(520.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.867,17	1.736.230	525.530	520.000	788.230	-858.770	-893.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(520.000)	(520.000)		

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12010201 Kiersperhagen (7852000)	-300,0	-168.953,76	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169,0 -300,0 -169,0	-168.953,76	0	0	0	0	0	0
I12010202 Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	-523,0	0,00	-523.000	0	0	-860.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136,0 -523,0 -136,0	0,00	-523.000	0	0	-860.000	0	0
I12010203 Kölnerstraße (7852000)	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010204 Anliegerbeiträge nach dem KAG (6881000)	118,0	3.477,84	118.000	0	0	160.000	315.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,8 118,0 5,8	3.477,84	118.000	0	0	160.000	315.000	0
I12010205 Gehweg Volme Straße (7852000)	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010206 Am Wernscheid (7852000)	0,0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0 0,0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
I12010207 Zuwendungen ZOB (6811000)	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010208 Bau ZOB (7852000)	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010209 Am Nocken (7852000)	0,0	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
I12010210 Zuwendungen Kölner Straße (6881000)	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010211 Erschließung Meienborn (7852000)	-1.150,0	0,00	-640.000	-510.000	-140.000	-140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,3 -1.150,0 -12,3	0,00	-640.000	-510.000	-140.000	-140.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-140.000)	0	0
I12010212 Ausbau Bordinghausen (7852000)	-20,0	0,00	0	-20.000	-380.000	-380.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -20,0 0,0	0,00	0	-20.000	-380.000	-380.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-380.000)	0	0
I12010213 Zuweisungen Thaler Bach (6881000)	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010214 Straßenerneuerung (7852000)	-96,8	-9.390,55	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9,4 -96,8 -9,4	-9.390,55	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I12010215 Erschließung Hülloch	-30,0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -30,0 0,0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I12010219 Bau von Buswartehallen (7851000)	-20,0	-4.041,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,0 -20,0 -4,0	-4.041,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I12010229 Stellplatzablösung (6881000)	3,1	766,94	770	770	0	770	770	770
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,8 0,0 0,8	766,94	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,1 0,0	0,00	770	770	0	770	770	770
I12010233 Fußgängerbrücke Rönsahl (7852000)	0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010238 Osemundstraße (7852000)	-647,0	-118.507,21	-472.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202,4 -647,0 -202,4	-118.507,21	-472.000	0	0	0	0	0
I12010239 Bergstraße (7852000)	-115,0	0,00	-115.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 -115,0 0,0	0,00	-115.000	0	0	0	0	0
I12010241 Ausbau Luiseneichen (7852000)	-100,0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
	-15,0							

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0 -15,0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
I12010248 Bau von Brücken und Durchlässen (7852000)	-375,0 -7,1	-7.101,70	-70.000	-195.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375,0 -7,1	-7.101,70	-70.000	-195.000	0	0	0	0
I12010258 Erschließungsbeiträge (6881000)	303,7 143,0	53.883,06	25.000	228.700	0	661.000	923.000	923.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303,7 143,0	53.883,06	25.000	228.700	0	661.000	923.000	923.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.376,8 -555,3	-322.995,01	-1.880.000	-755.000	-520.000	-1.610.000	-380.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	424,8 149,6	58.127,84	143.770	229.470	0	821.770	1.238.770	923.770
Gesamtsumme	-2.952,0 -405,6	-264.867,17	-1.736.230	-525.530	-520.000	-788.230	858.770	893.770

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken								
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	12.01.03	Unterhaltung von Straßen, Brücken						
Produktinformation								
Beschreibung	Unterhaltung und Kontrolle der Straßen, Brücken und Durchlässe							
Prod.-Verantwortung	Herr Helmut Heidemann, Sachgebiet 66							
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht aus Versicherungsverträgen, Bauleitpläne							
Ziele	Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht							
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, alle Einwohner und Gäste der Stadt, Kinder und Jugendliche							
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	350.000	350.000	350.000	0	0	
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	1	1	0	0	0	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.592,68	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.592,68	350.001	350.001	350.000	0	0	
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	883.443,64	842.856	741.830	734.755	750.700	775.540	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.443,64	842.856	741.830	734.755	750.700	775.540	
10	= Ordentliche Erträge	890.036,32	1.192.857	1.091.831	1.084.755	750.700	775.540	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-99.394,34	-110.060	-114.651	-115.797	-116.955	-118.125	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.690,94	-8.859	-9.221	-9.313	-9.406	-9.500	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-19.664,71	-20.702	-21.424	-21.638	-21.855	-22.073	
11	- Personalaufwendungen	-127.749,99	-139.621	-145.296	-146.748	-148.216	-149.698	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-480.295,21	-450.000	-500.000	-450.000	-500.000	-450.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.295,21	-450.000	-500.000	-450.000	-500.000	-450.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.532.596,30	-1.452.032	-1.554.995	-1.456.425	-1.447.535	-1.438.305	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-255,05	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.532.851,35	-1.452.032	-1.554.995	-1.456.425	-1.447.535	-1.438.305	
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereic h	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	
5411000	Fortbildung	-400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.910,51	-500	-100.500	-500	-500	-500	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1	-1	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.310,51	-2.001	-102.001	-2.000	-2.000	-2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150.207,06	-2.543.654	-2.802.292	-2.555.173	-2.097.751	-2.040.003	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.260.170,74	-1.350.797	-1.710.461	-1.470.418	-1.347.051	-1.264.463	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.170,74	-1.350.797	-1.710.461	-1.470.418	-1.347.051	-1.264.463	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Jahresergebnis	-1.260.170,74	-1.350.797	-1.710.461	-1.470.418	-1.347.051	-1.264.463	
4811000	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	12.747,00	15.347	15.347	15.347	15.347	15.347	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.747,00	15.347	15.347	15.347	15.347	15.347	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-277.878,52	-272.680	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.878,52	-272.680	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	
29T	= Teilergebnis	-1.525.302,26	-1.608.130	-1.967.114	-1.727.071	-1.603.704	-1.521.116	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12010301 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	-1,0 0,0	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,0 0,0	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0 0,0	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1,0 0,0	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung zu Produkt 12.01.03

Sachkonto 5242000

Im Einzelnen sind 2018 - 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Straßensanierung	345.000 €	355.000 €	345.000 €	355.000 €
Straßenunterhaltung	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Brücken Hauptprüfungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Umbau / Sanierung von Treppenanlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
Gesamtsumme	500.000 €	450.000 €	500.000 €	450.000 €

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Baubetriebshof

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Baubetriebshof

Produktinformation

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der städtischen Kinderspielflächen, Durchführung der Straßenunterhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Dienstwagenvergabe

Prod.-Verantwortung Herr Bernd Crone, Sachgebiet 66

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht aus Versicherungsverträgen, Bauleitpläne

Ziele Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Gepflegter Zustand der Kinderspielflächen

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer, alle Einwohner und Gäste der Stadt, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.902,68	4.449	35.360	48.240	62.940	79.570	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.902,68	21.449	35.360	48.240	62.940	79.570	
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	4.858,80	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858,80	0	0	0	0	0	
4542000	Verkaufserlöse	6.778,30	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.778,30	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	34.539,78	21.449	35.360	48.240	62.940	79.570	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-761.146,31	-811.867	-781.189	-789.001	-796.891	-804.860	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-60.262,50	-63.602	-61.516	-62.131	-62.752	-63.380	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-151.016,95	-163.553	-159.339	-160.932	-162.542	-164.167	
11	- Personalaufwendungen	-972.425,76	-1.039.022	-1.002.044	-1.012.064	-1.022.185	-1.032.407	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-36.544,21	-130.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-103.061,16	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-23.704,80	0	0	0	0	0	
5291001	Unternehmer Winterdienst	-28.569,23	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.879,40	-335.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-41.169,99	-82.445	-73.395	-69.730	-76.420	-88.280	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.234,35	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.404,34	-82.445	-73.395	-69.730	-76.420	-88.280	
5411000	Fortbildung	-2.519,78	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-32.796,67	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
5431003	Straßenwinterdienst	-24.869,33	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.573,22	-17.000	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.759,00	-172.000	-153.000	-145.000	-145.000	-145.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.468,50	-1.628.467	-1.502.439	-1.500.794	-1.517.605	-1.539.687	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.260.928,72	-1.607.018	-1.467.079	-1.452.554	-1.454.665	-1.460.117	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.928,72	-1.607.018	-1.467.079	-1.452.554	-1.454.665	-1.460.117	
26	= Jahresergebnis	-1.260.928,72	-1.607.018	-1.467.079	-1.452.554	-1.454.665	-1.460.117	
4811000	Erläge aus internen Leistungsverrechnungen	29.629,57	102.000	82.500	82.500	82.500	82.500	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.629,57	102.000	82.500	82.500	82.500	82.500	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-79.735,00	-77.935	-76.735	-76.735	-76.735	-76.735	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.735,00	-77.935	-76.735	-76.735	-76.735	-76.735	
29T	= Teilergebnis	-1.311.034,15	-1.582.953	-1.461.314	-1.446.789	-1.448.900	-1.454.352	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen	0,00	-64.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-64.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	-2.620,00	0	-500	0	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.620,00	0	-500	0	-500	-500	-500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.620,00	-64.000	-500	0	-500	-500	-500
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.171,15	100.500	90.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.171,15	100.500	90.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	84.076,34	82.500	84.500	0	84.500	204.500	124.500
7832000	Erwerb GwG	299,20	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84.375,54	87.000	87.000	0	87.000	207.000	127.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.546,69	187.500	177.000	0	87.000	207.000	127.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.926,69	123.500	176.500	0	86.500	206.500	126.500

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 12.01.04 Baubetriebshof								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12010401 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-14,0	-9.877,15	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11,6 0,0 -2,0	-1.996,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14,0 -9,6	-7.880,64	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
I12010402 Kinderspielplätze (7852000)	-221,5 -34,4	-14.174,64	-100.500	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221,5 -34,4	-14.174,64	-100.500	-90.000	0	0	0	0
I12010403 Verkaufserlöse (6831000)	0,5 8,7	2.620,00	0	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,5 8,2	2.620,00	0	500	0	500	500	500
I12010404 Zuweisung für den Spielplätze (6811000)	64,0 65,0	0,00	64.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,0 65,0	0,00	64.000	0	0	0	0	0
I12010407 Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	-272,0 -134,9	-76.195,70	-80.000	-80.000	0	-80.000	-200.000	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-272,0 -134,9	-76.195,70	-80.000	-80.000	0	-80.000	-200.000	-120.000
I12010408 Erwerb von GWG (7832000)	-12,5 -1,6	-299,20	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,5 -1,6	-299,20	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-520,0 -182,5	-100.546,69	-187.500	-177.000	0	-87.000	-207.000	-127.000
Gesamtsumme Einzahlungen	64,5 73,7	2.620,00	64.000	500	0	500	500	500
Gesamtsumme	-455,5 -108,8	-97.926,69	-123.500	-176.500	0	-86.500	-206.500	-126.500

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 12.02.03 Öffentliche Beleuchtung								
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	12.02.	Verkehrsanlagen						
Produkt	12.02.03	Öffentliche Beleuchtung						
Produktinformation								
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage							
Prod.-Verantwortung	Herr Karsten Seil, Sachgebiet 66							
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse							
Ziele	Dauerhafter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlage, Befriedigung von Sicherheitsbedürfnissen, Verkehrssicherheit							
Zielgruppen	Anlieger und Verkehrsteilnehmer, Elektrikerbetriebe							
Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.03 Öffentliche Beleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	17.500	15.000	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	15.000	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.500	15.000	0	0	0	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-150.804,34	-235.000	-235.000	-165.000	-165.000	-165.000	
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-141.155,91	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.960,25	-375.000	-375.000	-305.000	-305.000	-305.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.960,25	-375.000	-375.000	-305.000	-305.000	-305.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.960,25	-357.500	-360.000	-305.000	-305.000	-305.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.960,25	-357.500	-360.000	-305.000	-305.000	-305.000	
26	= Jahresergebnis	-291.960,25	-357.500	-360.000	-305.000	-305.000	-305.000	
29T	= Teilergebnis	-291.960,25	-357.500	-360.000	-305.000	-305.000	-305.000	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.03 Öffentliche Beleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.102,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.102,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 12.02.03 Öffentliche Beleuchtung								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12020302 Neuanlage und Erweiterung v. Beleuchtung (7851000)	-60,0 -1,1	-1.102,98	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60,0 -1,1	-1.102,98	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-60,0 -1,1	-1.102,98	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-60,0 -1,1	-1.102,98	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Straßenreinigung								
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	12.05.	Straßenreinigung						
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung						
Produktinformation								
Beschreibung	Abwicklung des wöchentlichen Kehrdienstes und Gebührenerhebung							
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66							
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung							
Ziele	Sauberes Stadtbild							
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer							
Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.204,29	69.145	67.069	67.090	67.111	67.132	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.204,29	69.145	67.069	67.090	67.111	67.132	
10	= Ordentliche Erträge	66.204,29	69.145	67.069	67.090	67.111	67.132	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-1.566,59	-1.599	-1.633	-1.649	-1.666	-1.682	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-127,24	-130	-132	-134	-135	-136	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-289,02	-296	-304	-307	-310	-314	
11	- Personalaufwendungen	-1.982,85	-2.025	-2.069	-2.090	-2.111	-2.132	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-8.081,89	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-50.272,91	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.354,80	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-5.780,41	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.780,41	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.118,06	-70.025	-67.069	-67.090	-67.111	-67.132	
18	= Ordentliches Ergebnis	86,23	-880	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86,23	-880	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	86,23	-880	0	0	0	0	
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.713,77	7.680	7.000	7.000	7.000	7.000	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.713,77	7.680	7.000	7.000	7.000	7.000	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-6.800,00	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800,00	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft								
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.03.	Wald-, Forst-, Landwirtschaft						
Produkt	13.03.01	Wald- und Forstwirtschaft						
Produktinformation								
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Stadtwaldes, Park- und Gartenanlagen, Naherholungsgebiete, Kleingartenanlagen							
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66							
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz							
Ziele	Der städtische Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse entsprechen.							
Zielgruppen	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Forstunternehmen, Sägewerke, Landesforstverwaltung							
Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4521000	Erstattung von Steuer	71,25	1.750	0	0	0	0	
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	1.570	1.570	1.570	1.570	
4542000	Verkaufserlöse	56.763,83	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.835,08	33.250	30.070	30.070	30.070	30.070	
10	= Ordentliche Erträge	56.835,08	33.250	30.070	30.070	30.070	30.070	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-302,86	-303	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302,86	-303	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.000,72	-19.384	-15.070	-15.070	-15.070	-15.070	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.495,78	-4.259	0	0	0	0	
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	-4.079	-4.079	-4.079	-4.079	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.496,50	-23.643	-19.149	-19.149	-19.149	-19.149	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.799,36	-23.946	-19.149	-19.149	-19.149	-19.149	
18	= Ordentliches Ergebnis	47.035,72	9.304	10.921	10.921	10.921	10.921	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.035,72	9.304	10.921	10.921	10.921	10.921	
26	= Jahresergebnis	47.035,72	9.304	10.921	10.921	10.921	10.921	
29T	= Teilergebnis	47.035,72	9.304	10.921	10.921	10.921	10.921	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Gewässer- und Landschaftspflege								
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.03.	Wald-, Forst-, Landwirtschaft						
Produkt	13.03.02	Gewässer- und Landschaftspflege						
Produktinformation								
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege von Gewässern 2. Ordnung							
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller (Umlagenzahlungen), Herr Manfred Fleige (technischer Bereich), Sachgebiet 66							
Auftragsgrundlage	§ 90 ff Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen							
Ziele	Gewässer- und Naturschutz							
Zielgruppen	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt							
Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.02 Gewässer- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	3.768,94	3.260	3.750	3.750	3.750	3.750	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768,94	3.260	3.750	3.750	3.750	3.750	
10	= Ordentliche Erträge	3.768,94	3.260	3.750	3.750	3.750	3.750	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.237,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-24.447,00	-24.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	
5352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
15	- Transferaufwendungen	-26.497,00	-26.850	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-3.768,95	-3.260	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.768,95	-3.260	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.503,07	-32.110	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.734,13	-28.850	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.734,13	-28.850	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	
26	= Jahresergebnis	-27.734,13	-28.850	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	
29T	= Teilergebnis	-27.734,13	-28.850	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen								
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.06.	Friedhöfe						
Produkt	13.06.01	Friedhöfe u. Bestattungen						
Produktinformation								
Beschreibung	Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der Kommunalfriedhöfe Kierspe und Rönsahl, Gebührenkalkulation, Abwicklung der Bestattungen, Soldatenfriedhof							
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66							
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz							
Ziele	Bereitstellung von Grabstätten, termingerechte Bestattung, Gebührenfestsetzung, gepflegter und sicherer Zustand der Friedhöfe							
Zielgruppen	Besucher und Nutzungsberechtigte, Bestatter, Angehörige und Trauergäste							
Teilergebnishaushalt Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.979,82	8.057	23.400	23.330	23.930	24.530	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.979,82	8.057	23.400	23.330	23.930	24.530	
4311000	Verwaltungsgebühren	2.250,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.351,86	344.598	351.763	376.763	376.763	376.763	
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	20.000	25.000	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.601,86	366.798	379.063	379.063	379.063	379.063	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.888,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
10	= Ordentliche Erträge	282.470,37	376.655	404.263	404.193	404.793	405.393	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-104.549,87	-107.617	-108.697	-109.784	-110.881	-111.990	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.252,68	-8.487	-8.562	-8.648	-8.734	-8.822	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.931,04	-21.821	-22.153	-22.375	-22.598	-22.824	
11	- Personalaufwendungen	-133.733,59	-137.925	-139.412	-140.807	-142.213	-143.636	
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.593,16	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5241001	Grundbesitzabgaben	-3.190,53	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
5241002	Strom	-11.437,77	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
5241003	Wärme, Gas und Öl	-7.267,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5241004	Wasser	-1.495,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
5241005	Reinigung	-6.704,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-75.083,87	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
5242003	Soldatengräber	-522,50	-400	-400	-400	-400	-400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.295,09	-135.100	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-26.668,85	-29.345	-32.260	-30.095	-28.590	-29.140	
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-119,02	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.787,87	-29.345	-32.260	-30.095	-28.590	-29.140	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5411000	Fortbildung	-280,00	-700	-700	-700	-700	-700	
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-425,92	-430	-430	-430	-430	-430	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.244,81	-12.510	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.447,81	-2.300	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.398,54	-15.940	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.215,09	-318.310	-323.862	-323.092	-322.993	-324.966	
18	= Ordentliches Ergebnis	255,28	58.345	80.401	81.101	81.800	80.427	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255,28	58.345	80.401	81.101	81.800	80.427	
26	= Jahresergebnis	255,28	58.345	80.401	81.101	81.800	80.427	
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-14.189,06	-49.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.189,06	-49.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	
29T	= Teilergebnis	-13.933,78	9.345	21.401	22.101	22.800	21.427	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.639,51	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.639,51	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	47.505,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.505,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.145,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.145,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I13060101 Verkaufserlöse (6831000)	4,0 2,0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,0 2,0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
I13060102 Erwerb Fuhrpark (7831000)	-82,0 -46,1	-46.141,06	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82,0 -46,1	-46.141,06	0	0	0	0	0	0
I13060104 Bau Urnenwand (7851000)	-80,0 -47,6	-47.639,51	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80,0 -47,6	-47.639,51	0	0	0	0	0	0
I13060109 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-13,1 -2,7	-1.364,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,1 -2,7	-1.364,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-175,1 -96,4	-95.145,31	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4,0 2,0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-171,1 -94,4	-93.145,31	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltangelegenheiten								
Produktbereich	14.	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination						
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten						
Produktinformation								
Beschreibung	Alle Lebensbereiche, in denen Umweltschutz und vorbeugender Umweltschutz von Bedeutung sind, Geschirrmobil							
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32							
Auftragsgrundlage	LandschaftsG, BauGB, OBG, StGB, WHG, LImSchG, Pflanzenabfallverordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Kierspe, Landeswassergesetz							
Ziele	Schutz der Umwelt durch geeignete präventive Maßnahmen, Rückgang der Umweltdelikte							
Zielgruppen	Alle Einwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmen							
Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,35	500	600	600	600	600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,35	500	600	600	600	600	
10	= Ordentliche Erträge	5.767,35	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100	
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-235,71	-200	-200	-200	-200	-200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,71	-200	-200	-200	-200	-200	
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-370	-370	-370	-370	
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37,31	-40	0	0	0	0	
5446000	Versicherungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,31	-240	-400	-400	-400	-400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.273,02	-5.440	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
18	= Ordentliches Ergebnis	494,33	60	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	494,33	60	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	494,33	60	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis	494,33	60	0	0	0	0	

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaft und Tourismus

Produktinformation

Beschreibung Tourismusförderung, Verbesserung der Rahmenbedingungen, Netzwerkpflege und -mitarbeit. Mitwirkung in touristischen Vereinen, insbesondere FFV und Sauerlandtourismus. Stärkung und Beratung touristischer Betriebe. Regionale 2013 und Leader sowie Regionale 2025

Prod.-Verantwortung Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage LandschaftsG, BauGB, OBG, StGB, WHG, LImSchG, Pflanzenabfallverordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Kierspe, Landeswassergesetz

Ziele Verwaltung touristischer Infrastruktur durch Publikationen und Werbemaßnahmen einschl. Internet. Umsetzung touristischer Angebote, Unterstützung der Maßnahmen der Regionale 2013 und Leader sowie Regionale 2025

Zielgruppen Besucher und Gewerbetreibende der Stadt Kierspe

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.550,00	108.375	52.500	24.500	0	0	
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	53.400	62.800	75.800	58.300	47.800	
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	167,23	167	16.170	16.170	16.170	16.170	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.717,23	161.942	131.470	116.470	74.470	63.970	
4311000	Verwaltungsgebühren	1.275,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	0	0	0	0	0	
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	9.900,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	
4542000	Verkaufserlöse	170,30	250	250	250	250	250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,30	250	250	250	250	250	
10	= Ordentliche Erträge	33.062,53	162.192	131.720	116.720	74.720	64.220	
5012000	Tariflich Beschäftigte	-40.609,96	-42.428	-44.912	-45.361	-45.815	-46.273	
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.333,48	-3.402	-3.609	-3.645	-3.682	-3.719	
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.064,28	-8.674	-9.118	-9.210	-9.302	-9.395	
11	- Personalaufwendungen	-51.007,72	-54.504	-57.639	-58.216	-58.799	-59.387	
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-808,30	-808	-15.810	-16.810	-16.810	-16.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808,30	-808	-15.810	-16.810	-16.810	-16.810	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.091,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.508,43	-83.600	-97.700	-117.600	-90.700	-73.600	
5431006	Regionale 2013 / 2025	-302.672,79	-361.250	-75.000	-35.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.272,68	-453.850	-181.700	-161.600	-99.700	-82.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.088,70	-509.162	-255.149	-236.626	-175.309	-158.797	
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.026,17	-346.970	-123.429	-119.906	-100.589	-94.577	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.026,17	-346.970	-123.429	-119.906	-100.589	-94.577	
26	= Jahresergebnis	-330.026,17	-346.970	-123.429	-119.906	-100.589	-94.577	
29T	= Teilergebnis	-330.026,17	-346.970	-123.429	-119.906	-100.589	-94.577	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen	-720.251,00	-1.476.900	-105.000	0	-196.000	-245.000	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-720.251,00	-1.476.900	-105.000	0	-196.000	-245.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.251,00	-1.476.900	-105.000	0	-196.000	-245.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	995.050,44	1.427.000	150.000	0	280.000	350.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.050,44	1.427.000	150.000	0	280.000	350.000	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.050,44	1.429.500	150.000	0	280.000	350.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.799,44	-47.400	45.000	0	84.000	105.000	0

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I15010101 Umsetzung Schilderkonzept (7831000)	-2,5 0,0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,5 0,0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
I15010103 Umsetzung Regionale (7852000)	-3.939,0 -1.600,9	-995.050,44	-1.427.000	-150.000	0	-280.000	-350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.939,0 -1.600,9	-995.050,44	-1.427.000	-150.000	0	-280.000	-350.000	0
I15010104 Zuweisungen Regionale (6811000)	3.594,8 652,5	720.251,00	1.476.900	105.000	0	196.000	245.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.594,8 652,5	720.251,00	1.476.900	105.000	0	196.000	245.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.941,5 -1.600,9	-995.050,44	-1.429.500	-150.000	0	-280.000	-350.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.594,8 652,5	720.251,00	1.476.900	105.000	0	196.000	245.000	0
Gesamtsumme	-346,7 -948,4	-274.799,44	47.400	-45.000	0	-84.000	-105.000	0

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung Aufstellen des jährlichen Haushaltsplanes, Nachweis und Bereitstellung allg. Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich.
Steuern, Anteil an der Einkommenssteuer u. a. in diesem Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allg. Zuweisungen und Umlagen, Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u. a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Weiterleitung der Sportpauschale

Prod.-Verantwortung Frau Kerstin Steinhaus-Derksen, Sachgebiet 20

Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, GO, GemHVO, KrO, Kreishaushaltssatzung, AO, Satzungsrecht, Vertragliche Vereinbarungen, 1.NKFWG NRW

Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, Unterstützung der Vereine

Zielgruppen Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner, Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4011000	Grundsteuer A	57.205,48	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
4012000	Grundsteuer B	2.527.032,63	2.510.000	2.523.000	2.548.000	2.561.000	2.574.000	
4013000	Gewerbesteuer	5.207.826,83	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000	5.700.000	
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.558.218,20	6.972.000	7.245.000	7.644.000	7.873.000	8.109.000	
4022000	Gemeindeanteil an der USt	710.872,06	891.000	1.194.000	1.163.000	1.132.000	1.154.000	
4031000	Vergnügungssteuer	109.502,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
4032000	Hundesteuer	89.779,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
4051000	Familienleistungsausgleich	649.137,43	682.600	670.000	691.000	715.000	740.000	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.909.574,20	16.741.600	17.521.000	17.935.000	18.270.000	18.566.000	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.669.029,00	6.584.200	6.717.000	6.885.000	7.271.000	7.861.000	
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	28.975,88	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
4181000	Schul- und Bildungspauschale	516.276,00	516.200	502.000	520.000	551.000	601.000	
4181001	Sportpauschale	44.337,00	44.270	44.270	45.800	48.600	53.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.258.617,88	7.172.670	7.284.270	7.471.800	7.891.600	8.536.000	
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	4.947,80	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947,80	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.173.139,88	23.914.270	24.805.270	25.406.800	26.161.600	27.102.000	
5341000	Gewerbesteuerumlage	-400.116,66	-439.500	-455.800	-455.800	-464.000	-464.000	
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-388.684,76	-427.000	-436.300	-436.300	0	0	

- Stadt Kierspe -

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
5371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	10.669,18	0	0	0	0	0	
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.460.760,66	-9.957.000	-9.757.000	-9.831.000	-9.862.000	-9.910.000	
5375000	Differenzierte Kreisumlage	-3.313.156,93	-3.748.000	-4.034.000	-4.192.000	-4.260.000	-4.232.000	
5391000	sonstige Umlagen	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
15	- Transferaufwendungen	-13.564.049,83	-14.583.500	-14.695.100	-14.927.100	-14.598.000	-14.618.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-32.000,00	-31.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-144.641,15	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.641,15	-31.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.740.690,98	-14.614.500	-14.719.100	-14.951.100	-14.622.000	-14.642.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	8.432.448,90	9.299.770	10.086.170	10.455.700	11.539.600	12.460.000	
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen	25.270,17	23.000	20.570	17.970	15.190	12.220	
4617001	Zinserträge Gewerbesteuer	26.795,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4618000	Stundungszinsen	1.482,49	0	0	0	0	0	
4691000	Avalprovision	20.122,47	22.700	15.600	15.100	14.700	14.200	
19	+ Finanzerträge	73.670,38	55.700	46.170	43.070	39.890	36.420	
5517000	Zinsaufwand Kreditmarkt	-1.029.384,17	-985.000	-1.060.000	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000	
5517001	Zinsaufwand Kassenkredite	-149.791,81	-240.000	-250.000	-350.000	-370.000	-370.000	
5517002	Zinsaufwand Gewerbesteuer	-7.006,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.186.182,23	-1.235.000	-1.320.000	-1.490.000	-1.580.000	-1.580.000	
21	= Finanzergebnis	-1.112.511,85	-1.179.300	-1.273.830	-1.446.930	-1.540.110	-1.543.580	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.319.937,05	8.120.470	8.812.340	9.008.770	9.999.490	10.916.420	
4911000	Außerordentliche Erträge	-9.824,50	0	0	0	0	0	
4911999	Außerordentlicher Ertrag	-9.824,50	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	9.824,50	0	0	0	0	0	
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-149,89	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-149,89	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.674,61	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	7.329.611,66	8.120.470	8.812.340	9.008.770	9.999.490	10.916.420	
29T	= Teilergebnis	7.329.611,66	8.120.470	8.812.340	9.008.770	9.999.490	10.916.420	

- Stadt Kierspe -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000	-1.295.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000	-1.295.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000	-1.295.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.501,09	-939.700	-1.081.000	0	-1.119.000	-1.187.000	-1.295.000

- Stadt Kierspe -

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Investitionsmaßnahmen (in T €)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I16010101 Allgemeine	3.722,2	911.501,09	939.700	1.081.000	0	1.119.000	1.187.000	1.295.000
Investitionspauschale (6811000)	1.507,4							
18 + Zuwendungen für	3.722,2							
Investitionsmaßnahmen	1.507,4	911.501,09	939.700	1.081.000	0	1.119.000	1.187.000	1.295.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0 0,0	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.722,2 1.507,4	911.501,09	939.700	1.081.000	0	1.119.000	1.187.000	1.295.000
Gesamtsumme	3.722,2 1.507,4	911.501,09	939.700	1.081.000	0	1.119.000	1.187.000	1.295.000

- Stadt Kierspe -

Produktbeschreibung Produkt 17.01.01 Stiftungen								
Produktbereich	17.	Stiftungen						
Produktgruppe	17.01.	Stiftungen						
Produkt	17.01.01	Stiftungen						
Produktinformation								
Beschreibung								
Anlage des Stiftungsvermögens Detlefs, Pilz und Sänger. Das Kuratorium entscheidet jährlich über die Verwendung der durch Anlage des Stiftungsvermögens erzielten Gewinne zugunsten von sozialen Projekten in Kierspe.								
Prod.-Verantwortung								
Frau Kerstin Steinhaus-Derksen, Sachgebiet 20								
Auftragsgrundlage								
Rats- und Ausschussbeschluss								
Ziele								
Finanzielle Förderung sozialer und gemeinnütziger Gruppen in Kierspe								
Zielgruppen								
Soziale Gruppen in Kierspe								
Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	1.872,17	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872,17	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.872,17	0	0	0	0	0	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.600,00	-309	-950	-950	-950	-950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-309	-950	-950	-950	-950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-309	-950	-950	-950	-950	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.727,83	-309	-950	-950	-950	-950	
4617002	Zinserträge Stiftung Sänger	1.090,38	184	570	570	570	570	
4617003	Zinserträge Stiftung Detlefs	469,70	95	290	290	290	290	
4617004	Zinserträge Stiftung Pilz	167,75	30	90	90	90	90	
19	+ Finanzerträge	1.727,83	309	950	950	950	950	
21	= Finanzergebnis	1.727,83	309	950	950	950	950	
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Kierspe für die Haushaltsjahre 2018 - 2021

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Produkt	Maßnahme	Status	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	Summe in Euro
01.02.01	Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters	bereits umgesetzt	560	560	560	560	2.240
01.10.04	Anpassung der Eigenschadensversicherung	bereits umgesetzt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
01.13.01	Änderung des Wärmelieferungsvertrages	bereits umgesetzt	33.000	33.000	33.000	33.000	132.000
16.01.01	Erhöhung der Hundesteuer von 60/72/84 Euro auf 72/84/96 Euro (2011)	bereits umgesetzt	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
16.01.01	Erhöhung der Grundsteuer A von 229 v.H. auf 244 v.H. (2011)	bereits umgesetzt	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
16.01.01	Erhöhung der Grundsteuer B von 391 v.H. auf 406 v.H. (2011)	bereits umgesetzt	74.780	74.780	74.780	74.780	299.120
16.01.01	Erhöhung der Gewerbesteuer von 415 v.H. auf 430 v.H. (2011)	bereits umgesetzt	105.170	105.170	105.170	105.170	420.680
16.01.01	Erhöhung der Vergnügungssteuer von 10 v.H. auf 15 v.H. (2011)	bereits umgesetzt	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200
16.01.01	Hundebestandsaufnahme (2011)	bereits umgesetzt	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
16.01.01	Forward-Darlehen für die Jahre 2011, 2012 und 2014	bereits umgesetzt	88.000	88.000	88.000	88.000	352.000
16.01.01	Forward-Darlehen für die Jahre 2013 und 2015	bereits umgesetzt	18.600	18.600	18.600	18.600	74.400
16.01.01	Avalprovision von den Gesellschaften	bereits umgesetzt	11.300	11.300	11.300	11.300	45.200
03.01.	Änderung der Zuschussregelung an die MVG	bereits umgesetzt	68.000	68.000	68.000	68.000	272.000
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz (von 406 v.H. auf 413 v.H.)	bereits umgesetzt	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
05.03.09	Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Räumlichkeiten	bereits umgesetzt	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
16.01.01	Erhöhung der Vergnügungssteuer von 15 v.H. auf 19 v.H. (2013)	bereits umgesetzt	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
16.01.01	Forward-Darlehen für die Jahre 2016	bereits umgesetzt	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
01.01.01	Begrenzung der Sitzungsgelder der Sachkundigen Bürger	bereits umgesetzt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
12.05.01	Umstellung der Abrechnung des Winterdienstes (Finanzierung über die Grundsteuer)	bereits umgesetzt	52.000	52.000	52.000	52.000	208.000
07.01.01	Abschaffung Zuschuss Sozialstation	bereits umgesetzt	17.900	17.900	17.900	17.900	71.600
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz (von 464 v.H. auf 474 v.H.) (2015)	bereits umgesetzt	51.400	51.400	51.400	51.400	205.600
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer A auf den fiktiven Hebesatz (von 308 v.H. auf 312 v.H.) (2015)	bereits umgesetzt	720	720	720	720	2.880
01.08.01	Personalkonzept	bereits eingeplant	224.300	230.100	9.600	15.700	479.700
10.02.01	Veräußerung Grundstücke	bereits eingeplant	107.500				107.500

Produkt	Maßnahme	Status	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	Summe in Euro
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz (von 474 v.H. auf 480 v.H)	bereits eingeplant	31.200	31.200	31.200	31.200	124.800
06.02.01	Zuschussreduzierung an Kindergartenträger	bereits eingeplant	40.000	50.000	60.000	70.000	220.000
01.01.01	Einsparung von einem Ausschuss	bereits eingeplant				800	800
03.01.06	Änderung der Zuschussregelung an die Förderschule	bereits eingeplant	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
01.01.01	Reduzierung der Ratsmitglieder auf 32	bereits eingeplant				3.300	3.300
04.06.01	Einbindung von Ehrenamtlichen in der Bibliothek	bereits eingeplant				35.000	35.000
16.01.01	Anpassung der Vergnügungssteuersatzung	bereits eingeplant	16.800	16.800	16.800	16.800	67.200
Zwischensumme jährlich			1.321.730	1.230.030	1.019.530	1.074.730	
Gesamtsumme aller Maßnahmen							4.646.020

Freiwillige Leistungen

<u>Produkt</u>	<u>Haushaltsvolumen in € 2017</u>	<u>Haushaltsvolumen in € 2018</u>	<u>Differenz</u>	<u>Bemerkung</u>
Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	-2.000	-2.000	0	
Kosten Sicherheitsdienst	-25.000	-25.000	0	Vertrag mit der Fa. MK-W
Schulpsychologe	-37.600	-40.300	-2.700	Vertrag mit dem Diakonischen Werk
Allgemeine Kulturpauschale	-8.600	-19.800	-11.200	
Musikschule	103	100	-3	kw-Vermerk an den Stellen der hauptamtlichen Kräfte sind umgesetzt
Stadtbibliothek	-126.147	-128.398	-2.251	
Zuschüsse an Kindergartenträger	-110.000	-100.000	10.000	
Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-40.000	-42.000	-2.000	Vertrag mit dem Diakonischen Werk; Produkt 05.03.09 und 06.02.01
Betrieb Jugendzentrum Kierspe u. Rönsahl	-99.371	-100.278	-907	Beteiligung des Märkischen Kreises als örtlicher Träger der Jugendhilfe an den Betriebskosten (70%) – aber umlagefähig in der diff. Kreisumlage
Zuschuss DROBS	-22.000	-23.000	-1.000	Ansatz entsprechend der tatsächlichen Abrechnung
Betrieb von Sportanlagen	-141.040	-142.286	-1.246	Für schulische Zwecke und Vereinszwecke.
Wald- und Forstwirtschaft	9.304	10.921	1.617	
Tourismus und Wirtschaft	-348.895	-123.429	225.466	Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung des Konzeptes für die Regionale und LEADER
Summe	-951.246	-735.470	215.776	

Merkposten, die keine freiwilligen Leistungen darstellen:

Verlustabdeckung Beteiligungen	0	0	0	Bäderbetrieb Kierspe GmbH und Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH
Zuweisung an die Zentrale Schuldnerberatung	-21.000	-22.000	-1.000	öffentl. rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lüdenscheid

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2019 TEUR	2020 TEUR	 TEUR	 TEUR	 TEUR
1	2	3	4	5	6
I 02150105 Erwerb von Fahrzeugen	100				
I 02150106 Bau Feuerwehrrätehaus	1.150				
I 12010211 Erschließung Meienborn	140				
I 12010212 Ausbau Bordinghausen	380				
Summe	1.770				
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.312				

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis	-2.497.817,32	-2.526.910,00	-1.998.109,00	-1.481.850,00	-615.746,00	43.088,00
Verrechnung mit der Allg. Rücklage	-3.441,62	105.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage am 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme / Zuführung Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.088,00
Allg. Rücklage am 01.01.	15.187.190,02	12.685.931,08	10.264.021,08	8.373.412,08	6.891.562,08	6.275.816,08
Eigenkapital insgesamt zum 31.12.	12.685.931,08	10.264.021,08	8.373.412,08	6.891.562,08	6.275.816,08	6.318.904,08

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.953.341	30.770.346	32.479.776
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	18.159.229	21.199.529	23.170.882
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.159.229	21.199.529	23.170.882
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.794.112	9.570.817	9.308.894
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.794.112	9.570.817	9.308.894
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.109.054	18.859.525	19.934.262
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.109.054	18.859.525	19.934.262
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738.452	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.828	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.039.251	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	52.906.926	49.629.871	52.414.038
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.793.615	3.651.105	3.274.738

AKTIVA**1. Anlagevermögen****(116.801.695,42 €)**Wert in EuroStand 31.12.20151.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

51.711,78

67.910,40

1.2 Sachanlagen1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (10.396.376,77 €)

1.2.1.1 Grünflächen

4.668.601,60

4.672.510,34

1.2.1.2 Ackerland

176.021,20

176.337,20

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.609.067,98

1.636.239,81

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

3.942.685,99

3.936.252,98

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (40.729.336,03 €)

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

484.797,18

499.374,56

1.2.2.2 Schulen

32.028.720,90

32.201.830,60

1.2.2.3 Wohnbauten

1.228.271,91

1.213.274,13

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

6.987.546,04

7.056.092,69

1.2.3 Infrastrukturvermögen (44.993.408,00 €)

1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens

7.698.226,69

7.696.033,77

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.504.382,81

1.525.588,71

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

0,00

0,00

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

13.442.345,55

13.548.110,54

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

22.281.325,06

23.426.390,32

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

67.127,89

68.797,53

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

349.287,19

362.523,63

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

5,00

5,00

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.028.775,75

1.052.765,45

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

482.700,98

486.665,75

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

6.309.243,36

3.259.600,41

1.3 Finanzanlagen1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

11.413.038,23

11.413.038,23

1.3.2 Beteiligungen

254.721,22

254.721,22

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

237.636,98

214.639,94

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

328.572,26

361.002,40

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

226.881,87

481.757,52

2. Umlaufvermögen**(1.022.828,43 €)**2.1 Vorräte2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

0,00

0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderg./Forderg. aus Transferleistg. (412.516,45 €)

2.2.1.1 Gebühren

102.243,56

104.269,93

2.2.1.2 Beiträge

7.244,17

9.269,56

2.2.1.3 Steuern

242.406,68

44.544,89

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

4,53

2.343,67

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

60.617,51

192.822,16

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen (113.966,01 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

109.794,01

259,01

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

0,00

43.626,77

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

4.172,00

42.656,53

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

0,00

0,00

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

165.567,00

174.348,00

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00

0,00

2.4 Liquide Mittel

330.778,97

1.767.727,44

3. Aktive Rechnungsabgrenzung**(24.711,23 €)**

24.711,23

25.448,57

Summe Aktiva**117.849.235,08****118.018.779,66**

PASSIVA**1. Eigenkapital****(12.685.931,08 €)**Wert in EuroStand 31.12.2015

1.1 Allgemeine Rücklage	15.183.748,40	17.758.592,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.497.817,32	-2.571.401,98

2. Sonderposten**(40.187.724,74 €)**

2.1 für Zuwendungen	20.240.936,38	20.451.505,33
2.2 für Beiträge	19.040.959,34	20.059.089,41
2.3 für den Gebührenaussgleich	860.936,96	600.258,61
2.4 Sonstige Sonderposten	44.892,06	46.764,23

3. Rückstellungen**(10.223.570,77 €)**

3.1 Pensionsrückstellungen	7.749.252,00	7.817.992,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	596.801,28	776.223,69
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.877.517,49	1.936.777,15

4. Verbindlichkeiten**(52.906.926,22 €)**

4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	18.159.229,24	15.458.860,58
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.794.112,24	9.939.730,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.109.053,74	16.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738.452,23	525.918,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.828,21	60.337,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.039.250,56	7.337.060,26

5. Passive Rechnungsabgrenzung**(1.845.082,27 €)**

1.845.082,27 1.821.071,53

Summe Passiva**117.849.235,08****118.018.779,66**

Stellenpläne

- A. Beamte
- B. Tariflich Beschäftigte
- C. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B3	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15	1		1	1	
<u>höherer Dienst</u>						
Oberverwaltungsrat/-rätin	A14	0		0	0	
Verwaltungsrat/-rätin	A13	0		0	0	
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/-rätin	A13	1		1	0	
Amtsrat/-rätin	A12	2		2	2	
Amtmann/-frau	A11	0,51		0,51	0,51	
Oberinspektor/in	A10	1		1	1	
Inspektor/in	A 9	0		0	0	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/in	A9	1,6		1,6	1,6	
Hauptsekretär/in	A8	0		0	0	
Obersekretär/in	A7	0,8		0,8	0,8	
Sekretär/in	A6	0		0	0	
		8,91		8,91	7,91	

Stellenübersicht

Teil A: Beamte

Aufteilung nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
01.02	Verwaltungsführung	1	1													
01.09	Finanzmanagement						1		1		1					
01.10	Organisation und TUI					1	1						0,8			
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										0,6					
05.03	Hilfen bei Einkommens- defiziten							0,51								
insgesamt		1	1			1	2	0,51	1		1,6		0,8			8,91

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	2	1	2	
11	1	2	1	
10	3,51	2,51	2,51	
9c	4,99			
9b	6,7	18,16	18,16	
9a	6,36			
8	2,96	3,61	3,61	
7	6,01			
6	33,37	39,28	39,28	
5	11,41	11,26	11,26	
4	0,86	0,86	0,86	
3				
2				
1				
Sozial- und Erziehungsdienst				
S11	1,77	1,77	1,77	
S8	1	1	1	
	81,94	81,45	81,45	

Stellenübersicht

Teil B: Tariflich Beschäftigte Aufteilung nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b/ S11	9a	8/ S8	7	6	5	4	3	2	1	
01.02	Verwaltungsführung										0,96								
01.03	Gleichstellung							0,51											
01.06	Zentrale Dienste												0,1	0,83					
01.08	Personaldienstleistungen							0,86		0,8			0,59						
01.09	Finanzmanagement								0,85		1	1	2						
01.10	Organisation und TUI						0,76	1,13		1			0,64						
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1						1		1,5	0,86				
01.14	Technisches Immobilienmanagement									1									
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1					1,27		1,15					
02.10	Einwohnermelde-angelegenheiten												3,02						
02.11	Personenstandswesen									1,02									
Übertrag						1	1,76	2,5	0,85	3,82	1,96	3,27	6,35	3,48	0,86				

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b/ S11	9a	8/ S8	7	6	5	4	3	2	1	
	Übertrag					1	1,76	2,5	0,85	3,82	1,96	3,27	6,35	3,48	0,86				
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							0,64					3	6,63					
04.06	Bibliothek						0,75						1,02	0,15					
05.03	Hilfen bei Einkommens- defiziten								4	0,85		1							
06.02	Kinder- u. Jugendarbeit								1,77		1								
08.01	Sport/Außensport												1						
09.01	Raumplanung u. Entwicklung				1														
10.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen								0,85	0,69		0,74	1						
10.08	Subjektförderung für Wohnraum											1							
12.01	Öffentliche Verkehrs- flächen, Bauhof				1		1	1	1	1	1		21	1,15					
15.01	Wirtschaft u. Tourismus							0,85											
	insgesamt				2	1	3,51	4,99	8,47	6,36	3,96	6,01	33,4	11,4	0,86				81,94

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamten z.A./ Beamtinnen z.A. 2018	Zahl der Beamten z.A./ Beamtinnen z.A. 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Räte z.A./ Rätinnen z.A.	A13				
Inspektoren z.A./ Inspektorinnen z.A.	A9				
Sekretäre z.A./ Sekretärinnen z.A.	A6				
insgesamt					

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Beamte Inspektoranwärter/in Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge Anwärterbezüge			
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r Straßenwärter	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	2 1	2 1	
insgesamt		3	3	

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	0,00*	0,00*	0,00*	
2	SPD	310,00	310,00	310,00	
3	UWG	234,00	234,00	234,00	
4	Grüne	177,00	177,00	177,00	
5	FDP	0,00**	0,00**	0,00**	
6	Freie Wähler	158,00	158,00	158,00	
	Gesamt	879,00	879,00	675,00	

* nach Mitteilung der CDU-Fraktion in der Ratssitzung am 09.06.2015 Verzicht auf Zahlung der Zuwendung i.H.v. 367,00 €

** nach Mitteilung der FDP-Fraktion in der Ratssitzung am 09.06.2015 Verzicht auf Zahlung der Zuwendung i.H.v. 158,00 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 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) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen UWG CDU SPD Freie Wähler FDP 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	360,00 360,00 300,00 150,00 175,00	360,00 75,00 100,00 225,00 75,00		

Jahresabschlüsse

Bäderbetrieb Kierspe GmbH

Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs-GmbH

Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	355.766,00	405.485,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	60.857,00	69.007,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.878,00	5.374,00
	<u>421.501,00</u>	<u>479.866,00</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenden Unternehmen	2.825.005,30	2.825.005,30
2. Beteiligungen	2.234.488,73	2.234.488,73
	<u>5.059.494,03</u>	<u>5.059.494,03</u>
	<u>5.480.995,03</u>	<u>5.539.360,03</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.768,25	1.701,70
2. Waren	574,21	810,88
	<u>3.342,46</u>	<u>2.512,58</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.318,44	14.702,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	659.993,03	813.585,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.958,63	29.518,99
	<u>710.270,10</u>	<u>857.806,55</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	716.384,50	385.927,02
	<u>1.429.997,06</u>	<u>1.246.246,15</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.177,30	1.177,30
	<u>6.912.169,39</u>	<u>6.786.783,48</u>

Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe**Bilanz zum 31. Dezember 2016****P A S S I V A**

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	5.649.823,02	5.649.823,02
III. Gewinnvortrag	835.034,49	663.375,70
IV. Jahresüberschuss	135.400,43	171.658,79
	<u>6.646.257,94</u>	<u>6.510.857,51</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>156.087,20</u>	<u>182.101,73</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	30.753,60	30.753,60
2. Sonstige Rückstellungen	<u>36.577,00</u>	<u>34.118,92</u>
	<u>67.330,60</u>	<u>64.872,52</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.449,85	9.235,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33.176,58	17.831,32
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.867,22	1.884,58
davon aus Steuern	1.867,22	1.884,58
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
	<u>42.493,65</u>	<u>28.951,72</u>
	<u>6.912.169,39</u>	<u>6.786.783,48</u>

Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	160.026,75	152.627,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	108.803,82	126.650,12
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-148.013,15	-138.828,88
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-73.700,97	-142.614,81
	<u>-221.714,12</u>	<u>-281.443,69</u>
4. Personalaufwand		
a.) Löhne und Gehälter	-183.558,18	-170.706,51
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-52.703,50 -13.548,89	-47.818,04 -13.162,04
	<u>-236.261,68</u>	<u>-218.524,55</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-60.269,87	-60.874,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.456,50	-144.456,55
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	593.293,03	721.285,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,29	1.901,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48,00	-1.635,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-66.700,00	-113.696,30
11. Ergebnis nach Steuern	145.703,72	181.833,29
12. Sonstige Steuern	-10.303,29	-10.174,50
13. Jahresüberschuss	<u>135.400,43</u>	<u>171.658,79</u>

Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe **Anhang für das Geschäftsjahr 2016**

Allgemeine Angaben

Die Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe, (Amtsgericht Iserlohn, HR B 3668) wurde am 23. Dezember 2002 mit Eintragung in das Handelsregister gegründet. Der seit dem 01. Januar 1998 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs der Stadt Kierspe geführte Bäderbetrieb Kierspe ist nach dem Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2002 zum 01.01.2003 mit allen Aktiva und Passiva in die Bäderbetrieb Kierspe GmbH eingebracht worden.

Die Bäderbetrieb Kierspe GmbH ist zu 62,84 % an der Stadtwerke Kierspe GmbH, Kierspe, beteiligt. Zwischen dem Bäderbetrieb (Organträger) und der Stadtwerke Kierspe GmbH (Organgesellschaft) besteht eine ertragssteuerliche Organschaft.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 2 HGB. Nach § 13 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrags sind Jahresabschluss und Lagebericht entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen und zu prüfen.

Unternehmensgegenstand ist der Betrieb von Bädern und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen.

Im Berichtsjahr 2016 wurden erstmalig die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) im Zusammenhang mit den Übergangsvorschriften des EGHGB angewendet.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes BilRUG wurde die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung um den Posten „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ verkürzt und um den Posten „Ergebnis nach Steuern“ erweitert.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Bewertung der Sachanlagezugänge erfolgte mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Die Anlagengegenstände werden im Jahr ihres Zugangs pro rata temporis abgeschrieben. Die Nutzungsdauern bei Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken liegen zwischen 10 Jahren bis 25 Jahren, die der technischen Anlagen und Maschinen liegen zwischen 2 Jahren und 20 Jahren und die anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung liegen zwischen 2 Jahren und 10 Jahren. Die Abschreibungen wurden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr in einen Sammelposten eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Mögliche Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Forderungen aufgrund des Gewinnanspruchs aus dem Ergebnisabführungsvertrag sind mit dem Nennwert unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind mit dem Nennwert bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wurden in einen Sonderposten gem. § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB eingestellt. Es erfolgte keine Absetzung von den Anschaffungskosten, der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach den Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten Erfüllungsbetrag der zugrunde liegenden Verpflichtung. Im Wesentlichen bestehen Rückstellungen für die Gewerbebeertragsteuer, Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie Überstundenverpflichtungen im Personalbereich.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterung zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen im Berichtsjahr sind in der Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2016“ dargestellt.

Vorräte

Die Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe umfassen Betriebsstoffe für Gebäude und Bäder. Die körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum 31. Dezember 2016.

Die Waren betreffen im Wesentlichen Verkaufsartikel des Bäderbetriebs.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren im Wesentlichen aus Abrechnung an die Stadt Kierspe für die Nutzung des Bades.

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind 593 T€ aufgrund des Gewinnanspruchs aus dem Ergebnisabführungsvertrag ausgewiesen. Daneben ist der Ausgleichsanspruch des Bäderbetriebs für die als Organträgerin zu zahlende, aber auf den Besteuerungsgrundlagen der Stadtwerke Kierspe GmbH (Organgesellschaft) beruhende Gewerbesteuer für das Geschäftsjahr 2016 mit 67 T€ ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen diverse Steuererstattungen ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Ausgaben für Versicherungen, welche entsprechend der Laufzeit der Verträge anteilig aufgelöst werden.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 6.646 T€ (Vorjahr 6.511 T€) und beinhaltet das voll eingezahlte Stammkapital von 26 T€, Kapitalrücklagen 5.650 T€, Gewinnvorträgen aus Vorjahren 835 T€ sowie den Jahresüberschuss des laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 135 T€. Das Stammkapital wird von der Stadt Kierspe gehalten.

Baukostenzuschüsse

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wurden in einen Sonderposten gem. § 265 Absatz 5 Satz 2 HGB eingestellt. Es erfolgt keine Absetzung von den Anschaffungskosten, der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen Rückstellungen für Gewerbesteuer.

Die Rückstellung im Personalbereich betreffen Überstundenverpflichtungen in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 6 T€) sowie für nicht genommenen Urlaub von 2 T€ (Vorjahr: 0 T€).

Des Weiteren bestehen die Sonstigen Rückstellungen im Wesentlichen aus Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung und -prüfung in Höhe von 20 T€ (Vorjahr 21 T€) sowie für ausstehende Rechnungen in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 6 T€).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	31.12.2016			
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von		
	T€	bis zu 1 Jahr T€	mehr als 1 Jahr T€	davon mehr als 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	7	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33	33	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	0	0
Gesamt	42	42	0	0

	31.12.2015			
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von		
	T€	bis zu 1 Jahr T€	mehr als 1 Jahr T€	davon mehr als 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	9	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18	18	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	0	0
Gesamt	29	29	0	0

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus der Lieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

Erläuterungen zu der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

Art	2016 T€	2015 T€	Veränderung T€
Benutzungsentgelte	147	145	2
Stromverkauf	12	7	5
Sonstige	1	1	0
Gesamtbetrag	160	153	7

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Konzernumlage der Gewerbesteuer in Höhe von 67 T€ (Vorjahr 92 T€) und die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 26 T€ (Vorjahr 26 T€).

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren beinhalten hauptsächlich die Strom-, Gas- und Wasseraufwendungen in Höhe von 136 T€ (Vorjahr 123 T€).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Betriebs- und Instandhaltungskosten in Höhe von 74 T€ (Vorjahr 142 T€) die im Rahmen von Dienstleistungsverträgen oder sonstigen Fremdleistungen bezogen wurden.

Personalaufwand

Die Mitarbeiterzahl setzt sich im Jahresdurchschnitt wie folgt zusammen:

	2016	2015
Arbeitnehmer	8	8
davon geringfügig Beschäftigte	0	0
davon Auszubildende	0	0

Abschreibungen

Zu den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird auf die Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2016“ verwiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen aus Betriebsführung in Höhe von 68 T€ (Vorjahr 68 T€), Kanal- und Müllgebühren von 29 T€ (Vorjahr 41 T€), Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 13 T€ (Vorjahr 13 T€). Die Kanal- und Müllgebühren waren im Berichtsjahr auf Grund von Gutschriften für Vorjahre geringer.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis gliedert sich wie folgt:

	2016 T€	2015 T€	Veränderung T€
Finanzerträge	593	723	-130
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0	0	0
davon Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	593	721	-128
davon Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	-2
Finanzaufwendungen	0	2	-2
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2	-2
Gesamt	593	721	-128

Die Aufwendungen aus der Abzinsung gemäß § 277 Abs. 5 HGB betragen EUR 48 (Vorjahr: EUR 45).

Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12 T€ netto, davon entfallen 7 T€ auf Abschlussprüfungsleistungen und 5 T€ auf Steuerberatungsleistungen.

Anteilsbesitz

Die gemäß § 285 Nr. 11 HGB anzugebenden Anteile der Gesellschaft zum 31.12.2016:

	Eigenkapital T€	Anteil am Kapital %	Ergebnis (nach Gewinnabführung) T€
Stadtwerke Kierspe GmbH	5.665	62,83	0

Organe der Gesellschaft

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben sich aus der Übersicht.

Aufsichtsrat

Linde	Marie-Luise	Aufsichtsratsvorsitzende, kaufm. Angestellte, Kierspe
Reppel	Christian	Stellvertr.Aufsichtsratsvorsitzender, Unternehmer/Mediator, Kierspe
Braunschweig	Klaus Peter	Maschinenbautechniker, Kierspe
Emde	Frank	Bürgermeister der Stadt Kierspe, Kierspe
Nies	Thomas	technischer Angestellter
Otto	Michaela	Steuerbevollmächtigte, Kierspe
Schulte	Sabine	Maschinenbautechnikerin, Kierspe
Stelse	Olaf	Kämmerer der Stadt Kierspe, Kierspe
Tofote	Jürgen	Polizeibeamter i.R., Kierspe
Treff	Uwe	Dipl. Ing. Fachbereich Forstwirtschaft, Kierspe

Geschäftsführung

Schmidt-Werthmann	Friedrich-Wilhelm	Geschäftsführer, Lüdenscheid
-------------------	-------------------	------------------------------

Offenlegung der Bezüge von Organmitgliedern

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhält keine direkten Bezüge von der Gesellschaft. Der Geschäftsführer wird im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags von der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH freigestellt. Auf die Angabe der Bezüge ehemaliger Geschäftsführer wird in analoger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres sind bis zum Berichtszeitpunkt keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die sich wesentlich auf die Ertrags,- Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Kierspe, den 31.03.2017

Bäderbetrieb Kierspe GmbH
- Geschäftsführung -

Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann

Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH, Kierspe
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
In Aufbereitung befindliche Grundstücke	553.158,12	568.650,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	99.722,30	19.246,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	174.696,82	188.330,08
	827.577,24	776.226,93

Passivseite

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	450.946,93	418.637,84
III. Jahresüberschuss	18.364,71	32.309,09
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	5.380,00	5.280,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	295.000,00	295.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 295.000,00 (€ 295.000,00)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32.600,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.600,00 (€ 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285,60	0,00
	327.885,60	295.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 285,60 (€ 0,00)		
	827.577,24	776.226,93

Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH, Kierspe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	59.110,63	69.438,91
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	<u>15.491,88</u>	<u>5.124,00</u>
3. Gesamtleistung	43.618,75	64.314,91
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	56,41
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.247,45	8.207,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>171,87</u>	<u>183,03</u>
	4.419,32	8.390,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.418,88	8.091,08
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,06	11,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758,22	707,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>7.973,12</u>	<u>14.206,76</u>
10. Ergebnis nach Steuern	19.050,27	32.987,57
11. sonstige Steuern	685,56	678,48
12. Jahresüberschuss	<u>18.364,71</u>	<u>32.309,09</u>

Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Auch das Jahr 2016 konnte mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen und der positive Ergebnis-trend der letzten Jahre damit fortgesetzt werden. Mit 18.364,71 € fällt der Überschuss allerdings recht bescheiden aus und bleibt hinter der Prognose für das Wirtschaftsjahr 2016 zurück.

Im Oktober 2016 wurde ein Vertrag zum Verkauf eines Bauplatzes im Baugebiet Kierspe, Östlich Rathaus Teil 1, abgeschlossen. Mit diesem Vertrag konnte erfreulicherweise ein wenig attraktives Hanggrundstück an der Talstraße mit einer Größe von 1.500 qm am Stück an einen Erwerber veräußert werden. Die Zahlung des Kaufpreises ist allerdings nicht, wie ursprünglich vorgesehen, komplett in 2016 erfolgt, sondern ein Teilbetrag ist erst im Januar 2017 auf dem Konto der Gesellschaft eingegangen.

Über diesen Vertrag hinaus konnten im Baugebiet keine weiteren Verträge zum Verkauf von Grundstücken für eine Wohnbebauung realisiert werden. Es ist allerdings daran zu erinnern, dass im Eigentum der Gesellschaft ohnehin nur noch ein einziger Bauplatz steht und sie an einem zweiten Bauplatz nur mit einer Teilfläche von 24 qm beteiligt ist. Die sieben restlichen freien Bauplätze stehen in anderem Eigentum.

Bei der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2016 wurde davon ausgegangen, auch den großen Bauplatz in unmittelbarer Nachbarschaft der Seniorenresidenz an der Montigny-Allee veräußern zu können. Zum damaligen Zeitpunkt liefen jedenfalls sehr vielversprechende Verhandlungen. Entsprechend wurde ein voraussichtlicher Verkaufserlös in Höhe von circa 200.000 € eingestellt. Entgegen allen Erwartungen wurde die Maßnahme in 2016 jedoch nicht realisiert und der Investor ist zwischenzeitlich zurückgetreten. Damit steht dieses Grundstück nach nunmehr drei erfolglosen Anläufen immer noch zum Verkauf. Ein kleiner Lichtblick besteht derzeit darin, dass es aktuell wieder Interessenten gibt.

Ebenfalls bis heute nicht realisiert werden konnte der Verkauf des gewerblich genutzten Grundstückes im Bereich der Ortslage Kierspe, Beerenburg. Trotz wiederholter Kaufangebote, ist es bislang nicht zu einem Vertragsabschluss gekommen. Auch zu diesem Grundstück läuft allerdings im Moment wieder eine Anfrage.

Der Kassenkredit belief sich zum Ende des Jahres 2016 weiterhin auf 295.000 €. Aufgrund der weiterhin äußerst niedrigen Kreditzinsen belief sich die Zinsbelastung allerdings nur auf 758,22 € und bewegte sich damit auf dem Niveau des Jahres 2015.

Zum Jahresende 2016 war die Gesellschaft mit einer Liquidität von 174.696,82 € ausgestattet, die damit um circa 14.000 € unter dem Vorjahreswert lag. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die Gesellschaft mit Planungskosten für das Baugebiet Kierspe, Östlich Rathaus Teil 2, in Höhe von circa 40.000 € gegenüber der Stadt Kierspe in Vorleistung gegangen ist. Dieser Betrag wurde im Januar 2017 erstattet, so dass die Liquidität zwischenzeitlich wieder deutlich höher ausfällt.

II. Ausblick

Die Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass sich der positive Trend der Gesellschaft auch in 2017 fortsetzen wird. Das führt sie im Wesentlichen auf den Umstand zurück, dass der Beginn der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Östlich Rathaus Teil 2 gegenwärtig unmittelbar bevorsteht und es mittlerweile eine 20 Interessenten umfassende Vormerkliste für die Bauplätze gibt. Das lässt hoffen, dass die Bauplätze im dortigen Bereich, die sich alle als sehr attraktiv darstellen, recht schnell veräußert werden und für die Gesellschaft Kaufpreiserlöse von etwa einer Million Euro versprechen.

Die Gesellschaft befindet sich also weiterhin auf einem guten Weg.

Kierspe, 17.03.2017

Klaus Müller

Reiner Schwarz

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs GmbH, Kierspe
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	692.583,33	731.477,33
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.098,00</u>	<u>1.643,00</u>
	693.681,33	733.120,33
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	377,94	693,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.045,00</u>	<u>101,15</u>
	2.422,94	794,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	151.711,71	139.156,45
	847.815,98	873.071,62

		Passivseite	
		31.12.2016	31.12.2015
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75	204.516,75
II. Verlustvortrag		123.363,63-	141.709,22-
III. Jahresüberschuss		6.803,14	18.345,59
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen		<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
		4.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		752.368,29	785.424,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 33.056,04 (€ 31.803,51)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 719.312,25 (€ 753.620,86)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.387,32	1.390,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.387,32 (€ 1.390,02)			
3. sonstige Verbindlichkeiten		<u>521,52</u>	<u>521,52</u>
		755.277,13	787.335,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 521,52 (€ 521,52)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		582,59	582,59
		847.815,98	873.071,62

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs GmbH, Kierspe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	<u>123.027,80</u>	<u>123.149,54</u>
2. Gesamtleistung	123.027,80	123.149,54
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	200,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.247,44	8.207,04
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.439,00	39.239,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	41.538,76	23.261,04
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,06	11,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.325,24	31.585,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>675,28</u>	<u>2.722,22</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>6.803,14</u>	<u>18.345,59</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>6.803,14</u></u>	<u><u>18.345,59</u></u>

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs-GmbH, Kierspe

Die Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs-GmbH mit Sitz in Kierspe hat zum Gegenstand des Unternehmens die Errichtung, den Umbau, die Betreuung und Verwaltung von Kindergartengebäuden im Gebiet der Stadt Kierspe. In ihrem Eigentum stehen zurzeit drei Gebäude, in denen Kindergärten durch verschiedene Träger betrieben werden.

Der Jahresabschluss für die Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs-GmbH 2016 enthält gemäß § 246 HGB sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, wie sie nach den Vorschriften des HGB anzusetzen und fortzuführen sind.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach den Vorschriften des HGB und der Steuergesetze. Buchführung und Jahresabschluss werden durch den Kiersper Steuerberater Dipl.-Finanzwirt und Steuerberater Guido Benninghaus gefertigt.

Der Abschluss für das Jahr 2016 weist einen Überschuss von 6.803,14 € auf, der damit um 11.542,45 € unter dem Wert des Vorjahres liegt. Die rückläufige Entwicklung ist einzig auf umfangreiche Sanierungsarbeiten am Gebäude Meienbornstraße 9 zurückzuführen. Dieses hat einen komplett neuen Anstrich erhalten. Die aktuelle Entwicklung lässt die Prognose zu, dass in 2017 ein Überschuss von etwa 20.000 € erwirtschaftet wird, da größere Ausgaben an den Gebäuden zurzeit nicht anstehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum 31.12.2016 752.368,29 €. Sie lagen damit um 33.056,08 € unter dem Wert des Vorjahres. Es wird also weiterhin ein kontinuierlicher Schuldenabbau betrieben.

Der Kassenbestand in Form von Guthaben bei Kreditinstituten betrug zum 31.12.2016 151.711,71 € und konnte damit um 12.555,26 € gegenüber dem Vorjahr ausgebaut werden. Damit ist eine ausreichende Liquidität zur Begleichung laufenden Kosten gegeben.

Abschließend befindet sich die Gesellschaft weiterhin auf einem soliden Kurs.