

Entwurf



Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	4
Organisations- und Geschäftsverteilungsplan	6
Haushaltssatzung	7
Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2018	9
Vorbemerkungen	10
Vorbericht	16
1. Allgemeines	17
2. Gliederung, Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	17
3. Produktplan der Stadt Drolshagen	18
3.1. Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten (Fachbereichen)	22
4. Haushaltsausgleich	23
5. Rückblick auf Vorjahre, Beendigung der Haushaltssicherung	24
5.1 vorläufiger Jahresabschluss zum 31.12.2016	24
5.2 vorläufige Bilanz zum 31.12.2016	26
5.3 Haushaltsjahr 2017	28
5.4 Beendigung der Haushaltssicherung	31
6. Grundlagen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2018	32
7. Eckdaten zum Ergebnisplan 2018	33
8. Personalkosten	39
9. Abschreibungen, Sonderposten	40
10. Rückstellungen	44
11. Interne Leistungsbeziehungen	47
12. Budgetierung	49
12.1 Schulbudgets	51
12.2 Budget Gebäudeunterhaltung	52
12.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“	56
12.4 Budget Gebäudebewirtschaftung	59
13. unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	60
14. Eckdaten zum Finanzplan 2018	61
15. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62
16. Kreditfinanzierung	67
16.1 Kreditfinanzierung	67
16.2 Vergleich zu der Kreditveranschlagung in den Vorjahren	67
16.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68
16.4 Ausstieg aus Risiko behafteten Derivatgeschäften	69
17. Entwicklung der Kassenlage	70

18. Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände in der Stadt Drolshagen	72
19. Kontenrahmen für die Verbuchung der delegierten Sozialhilfe	79
20. Gesamtergebnisplan	81
21. Gesamtfinanzplan	94
22. Gesamtergebnisplan, untergliedert nach Sachkonten	82
23. Gesamtfinanzplan, untergliedert nach Sachkonten	95
24. Teilpläne auf Produktbereichsebene	101
25. Teilpläne auf Fachbereichsebene	120
25.1 Produktpläne Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	121
25.2 Produktpläne Fachbereich 2 – Finanzen	166
25.3 Produktpläne Fachbereich 3 – Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro	186
25.4 Produktpläne Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen	234
25.5 Produktpläne Bereich 2.2. – Gebäudemanagement	283
26. Anlagen	318
26.1 Stellenplan	319
26.2 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	324
26.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	325
26.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals	326
26.5 Wirtschaftsplan des Wasserwerks	327

Flächengröße der Stadt:

6.711 ha

Einwohnerzahl:

a) Ergebnis IT.NRW 30.06.2016 = 11.827
b) Ergebnis eigene Zählung 31.08.2017 = 12.303

Waldflächen:

ca. 2.783 ha

Anzahl Ortschaften:

58

Grün- und landwirtschaftliche Flächen:

ca. 2.736 ha

größte Ortschaften (Stand 30.09.2017):

Drolshagen	4.865 Einwohner
Hützemert	1.074 Einwohner
Iseringhausen	650 Einwohner
Schreibershof	507 Einwohner
Bleche	421 Einwohner
Frenkhausen	456 Einwohner

Gemeindestraßen:

175 km

Wasserleitungsnetz:

115 km

Kindergartenplätze:

430

Kanalleitungsnetz:

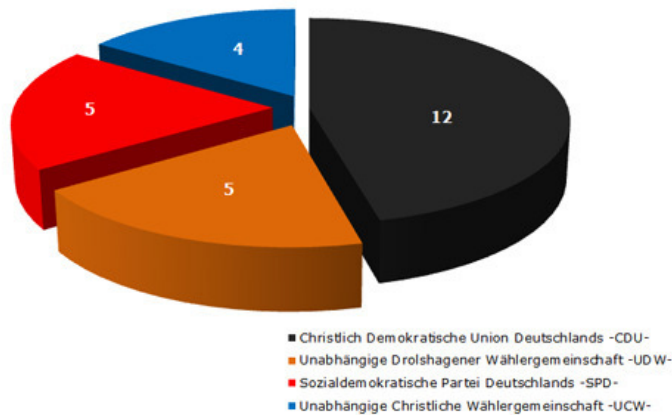
144 km

Zahl der Schulkinder (Stand 15.10.2017):

a) Grundschulen	Grundschulverbund Drolshagen einschl. Teilstandorte Hützemert und Schreibershof	448	
b) Hauptschulen	Hauptschule Drolshagen	45	
	Hauptschule Olpe	<u>3</u>	48
c) Realschulen	Realschule Olpe-Drolshagen	19	
	Realschule St. Franziskus Olpe	49	
	Realschule Meinerzhagen	0	
	Realschule Attendorn	3	
	Realschule Bergneustadt	<u>2</u>	73
d) Gymnasien	Olpe, St. Franziskus	188	
	Olpe, städt. Gymnasium	156	
	Meinerzhagen	3	
	Attendorn	0	
	Bergneustadt	<u>1</u>	348
e) Gesamtschulen	Reichshof-Eckenhagen		110
f) Förderschulen			46
g) Sekundarschule Olpe	Hakemicke Olpe	3	
	Herrnscheid Drolshagen	<u>307</u>	310
<u>Schüler insgesamt:</u>			<u>1.383</u>

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen

Sitzverteilung in der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen



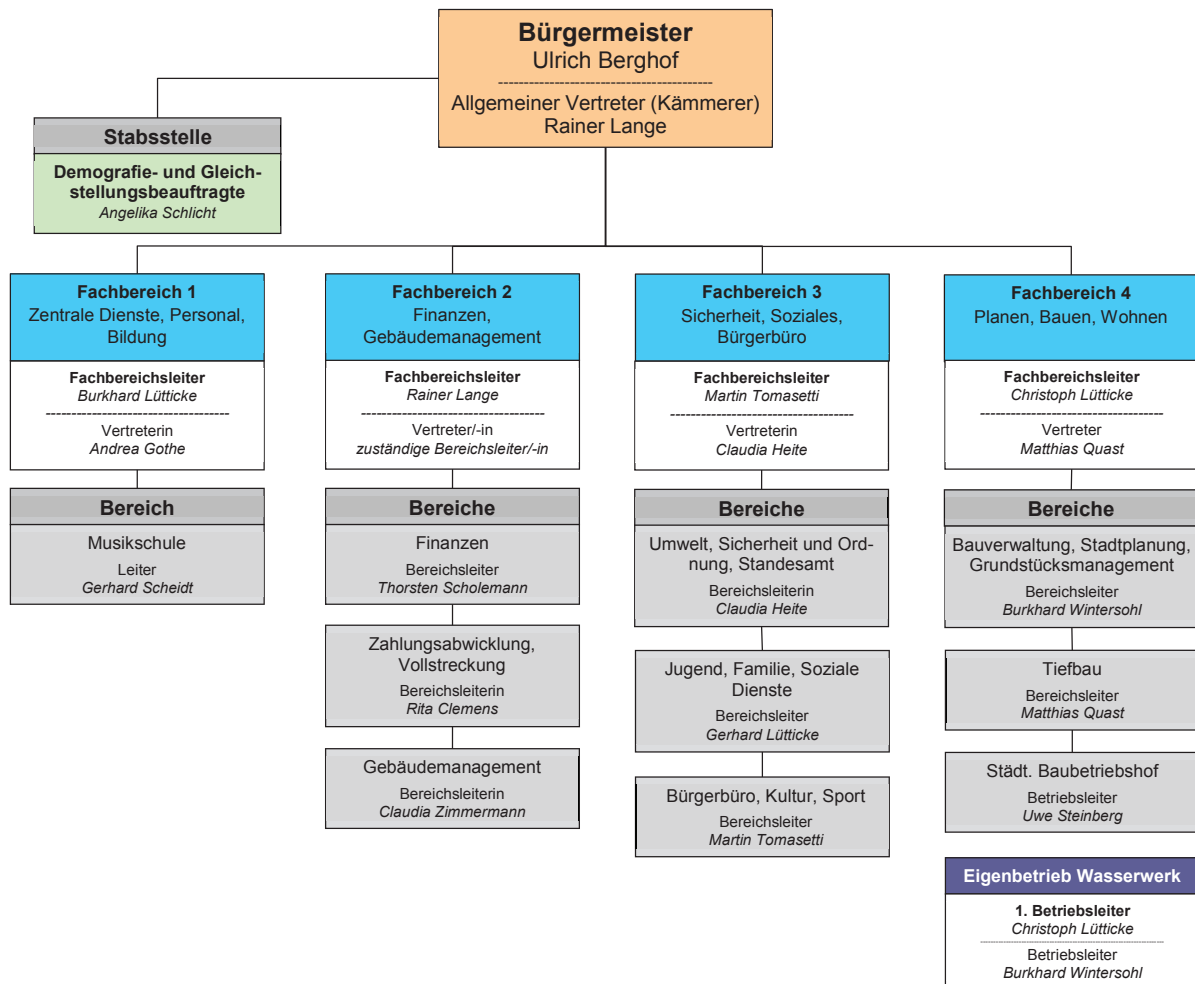
Ausschussstruktur

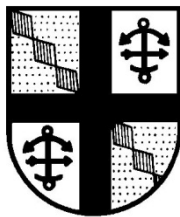
Stadtverordnetenversammlung
Haupt- und Finanzausschuss (Pflichtausschuss) - HFA -
Ausschuss „Stadtentwicklung und Umwelt“ - AStU -
Ausschuss „Bildung, Soziales, Kultur und Sport“ - ABSKS -
Rechnungsprüfungsausschuss (Pflichtausschuss) - RPA -
Wahlprüfungsausschuss (Pflichtausschuss) - WPA -
Betriebsausschuss

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



Organisationsplan





Haushaltssatzung

der Stadt Drolshagen

für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.657.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.191.661 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.771.365 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.447.833 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.913.863 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.876.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.381.643 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	827.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.200.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 534.201 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.175.608 EUR festgesetzt.

§ 6

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

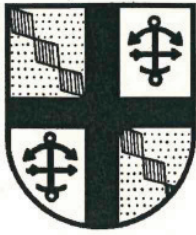
1. **Grundsteuer**

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

2. **Gewerbesteuer** auf 466 v.H.

§ 7

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



Stadt Drolshagen

Aufstellungs- / Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung aufgestellt.

Aufgestellt:
Drolshagen, 18. Dezember 2017

Rainer Lange
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung bestätigt.

Bestätigt:
Drolshagen, 18. Dezember 2017

Ulrich Berghof
Bürgermeister

Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2018

A. Finanzsituation der Stadt Drolshagen

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

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

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

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

Die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 verliefen jeweils defizitär und deutlich schlechter als geplant. Der Jahresabschluss 2013 weist ein Defizit von 1.656.807,09 € aus. Dies entspricht einer 9,2%igen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Noch dramatischer entwickelte sich das Jahr 2014. Weit über das Plandefizit in Höhe von 458.439 € hinaus war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.977.150,01 € erforderlich.

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

Der Haushaltsplan 2016 wies ein Defizit in Höhe von 1.276.670 € aus. Das Jahr 2016 ist jedoch erheblich besser verlaufen als erwartet werden konnte, so dass das vorläufige Ergebnis einen Überschuss in Höhe von rd. 1,387 Mio. € ausweist.

B. Beginn und Beendigung der Haushaltssicherung

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

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

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

Bereits gegen Ende des Jahres 2016 zeichnete sich ab, dass das Jahr 2016 aufgrund deutlich gestiegener Gewerbesteuererträge und erheblicher Aufwandseinsparungen mit einem positiven Ergebnis abschließen würde. Dies konnte im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 auch gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert werden. Der Haushaltsplan 2017 selbst zeigt auf, dass die Stadt Drolshagen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2017-2020) nicht wieder in die Haushaltssicherung abgeleitet.

Aufgrund dieser beiden Fakten konnte die Stadt Drolshagen die Haushaltssicherung vorzeitig zum 31.12.2016 verlassen. Insofern unterlag bereits der Haushaltsplan 2017 wieder den „allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen“ und nicht mehr den strengen Regeln der Haushaltssicherung. Eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Haushaltsplan 2017 und den folgenden Haushaltsplänen ist nicht mehr erforderlich.

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

C. Ergebnisplan 2018

Der Ergebnisplan schließt mit einem negativen Saldo von Aufwand und Ertrag in Höhe von 534.201 € ab. Dieser Fehlbedarf kann durch die Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2016 zu bildenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass das ursprünglich für das Jahr 2017 geplante Haushaltsdefizit von rd. 600.000 € deutlich geringer ausfallen wird als erwartet und sogar berechtigte Hoffnung besteht, auch im Jahr 2017 einen echten Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Damit ist der Haushaltsausgleich 2018 fiktiv erreicht (vgl. § 75 Abs. 2 GO NRW). Wie bereits der Haushaltsplan 2017 unterliegt auch der Haushaltsplan 2018 keiner Genehmigungspflicht, sondern ist gegenüber der Aufsichtsbehörde lediglich anzeigepflichtig. Für die Jahre der mittelfristigen Haushaltsplanung 2019-2021 werden nach einem geringen Plandefizit (-76.182 €) in 2019 ab dem Jahr 2020 durchweg solide positive Planergebnisse ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2018 ist auch nach der vorzeitigen Beendigung der Haushaltssicherung geprägt von der Umsetzung sämtlicher mit dem Haushaltssicherungskonzept eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen und darüber hinaus von äußersten Sparsbemühungen.

Trotz der nach wie vor nicht unproblematischen Finanzsituation der Stadt Drolshagen gilt diese im Hinblick auf das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 weiterhin als „abundant“, d.h. mit Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches ist – wohl auch in den nächsten Jahren – nicht zu rechnen.

Die Stadt Drolshagen gehörte nach den Bestimmungen des Stärkungspaktgesetzes in den Jahren 2014 bis 2017 zu den solidaritätsumlagepflichtigen Kommunen. In diesem Zeitraum musste die Stadt Drolshagen eine Umlage in Höhe von insgesamt rd. 631.000 € für die vermeintlich finanzschwächeren Kommunen in Nordrhein-Westfalen aufbringen. Die von der Landesregierung beabsichtigte Änderung des Stärkungspaktgesetzes dahingehend, dass die Umlagepflicht für abundante Kommunen ab 2018 entfällt, kann von hier aus nur als richtige Entscheidung begrüßt werden.

Bezüglich der Kreisumlage 2018 wurde das Verfahren zur sog. Benehmensherstellung mit Schreiben des Kreises Olpe vom 25.10.2017 eingeleitet. Gleichzeitig wurden die Eckdaten des Kreishaushaltes 2018 bekannt gegeben. Danach steigt der Kreisumlagebedarf von 104,6 Mio. € um rd. 9,6 Mio. € (rd. 9,2 %) auf ein neues Rekordhoch 114,2 Mio. €.

Für die Stadt Drolshagen bedeuten die vorgelegten Eckdaten unter Berücksichtigung der maßgeblichen Umlagegrundlagen eine Erhöhung der Kreisumlage von 7.638.089 € im Jahr 2017 um 607.819 € auf 8.245.908 € im Jahr 2018. Eine Entwicklung, die sämtlichen Konsolidierungsbemühungen zuwider läuft.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Städte und Gemeinden des Kreises Olpe von der ihnen eingeräumten Gelegenheit zur geplanten Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage Stellung zu nehmen erstmals in Form einer gemeinschaftlichen Stellungnahme Gebrauch gemacht. Auch im Zusammenhang mit der gemeindlichen Beteiligung am Kreishaushalt 2018 wurde erneut eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Die diesjährige Stellungnahme hat sich im Vergleich zur vorjährigen insofern deutlich verschärft, als dass auch und erstmals gemeinschaftlich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, im Rahmen der Stellungnahme konkrete sog. Einwendungen zu erheben. Diese Möglichkeit ergibt sich aus § 55 der Kreisordnung. Während Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der sog. Benehmensherstellung dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen lediglich zur Kenntnis gegeben werden, ist über Einwendungen der Gemeinden vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beschließen. Weiterhin ist der Kreis verpflichtet, den Gemeinden das Beratungsergebnis und dessen Begründung mitzuteilen. Hier bleibt abzuwarten, wie seitens des Kreises Olpe mit dieser neuen Qualität im Verfahren zur Aufstellung des Kreishaushaltes umgegangen wird.

D. Finanzplan 2018

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

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

323.532 €.

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	2.913.863 €
stehen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von	
insgesamt	3.876.950 €
gegenüber, so dass sich das negative Saldo aus Investitionstätigkeit auf	963.087 €
beläuft.	

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit, welches die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von	1.381.643 €
und die Tilgung von Darlehen in Höhe von	827.000 €
beinhaltet und mit einem positiven Saldo von	554.643 €
abschließt, ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von	84.912 €.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen vorgesehen in Höhe von	1.200.000 €.
Diese Kreditaufnahmen sind ausschließlich zur Finanzierung des Regenklärbeckens Sengenau und der übrigen im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Kanalbaumaßnahmen erforderlich.	
Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von	827.000 €
ergibt sich daraus eine Netto-Neuverschuldung von	373.000 €.

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen:

- Sanierungs-, Erneuerungs- und Erschließungsmaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen im Stadtgebiet	1.294.000 €
- Erneuerung des Regenklärbeckens Sengenau	800.000 €
- Sanierungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Kanalnetz	594.000 €
- Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen	170.000 €
- Sanierung der Bahnbrücke Wenkhausen (1. Bauabschnitt)	200.000 €
- Renaturierungsmaßnahmen an Bachläufen (Rose; Brachtpe, Krummenau)	75.000 €
- Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Maschinen für den Bauhof	166.200 €
- Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges MTF; Aufbau von Warnsystemen für den Bevölkerungsschutz	73.800 €
- Planungskosten für die Sanierung des Rathauses	50.000 €
- Erwerb von Grundstücken	50.000 €

An größeren **investiven Einzahlungen** sind veranschlagt:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	620.000 €
- Zuwendungen Bund/Land/sonstige für Investitionen	70.430 €
- Investitionspauschale	930.230 €
- Schulpauschale	358.653 €
- div. Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge	394.000 €
- Feuerschutzpauschale	43.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Vermögensrechtliche Auseinandersetzung nach Auflösung des Realschulzweckverbandes Olpe-Drolshagen	415.000 €

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Vorbericht

1. Allgemeines

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

2. Gliederung, Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

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

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

Der NKF-Haushalt der Stadt Drolshagen gliedert sich in

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

Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist das Produkt 11.118.693 „ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)“ gemäß der neuen Verwendung des Gebäudes in „Übergangwohnheim ehem. Jugendhaus Bleche“ umbenannt und dem Produkt 11.118.660 „Übergangwohnheime“ zugeordnet. Mit dem Haushaltsplan 2018 wird das Produkt 25.291.510 „Förderung von Kirchengemeinden“ aufgelöst; die dortigen Veranschlagungen werden in das Produkt 25.281.120 „Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege“ integriert.

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

Organisationseinheit	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
Fachbereich 1	5	14	17
Fachbereich 2	9	11	26
Fachbereich 3	10	15	19
Fachbereich 4	7	13	17
			79

3. Produktplan der Stadt Drolshagen

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
		671 Sportplätze 1 Sportplatz Drolshagen 2 Sportplatz Hützemert 3 Sportplatz Schreibershof 4 Sportplatz Bleche 5 Sportplatz Iseringhausen 694 ehem. Schule Dumicke 695 ehem. Schule Wegeringhausen 697 Alter Bahnhof Hützemert 698 Lagerhaus Frenkhausen
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz	210 Statistik und Wahlen 140 Einwohnerangelegenheiten 150 Bürgerservice 310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 320 Personenstandswesen 330 Gewerbeangelegenheiten 310 Feuerwehr und Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 215 Realschulen 216 Sekundarschulen 241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben	211 Gräfin-Sayn-Verbundgrundschule 215 Herrnscheid-Schule Drolshagen 220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen 210 Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolshagen) 210 Schülerbeförderung 210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
25 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	210 Musikschule 120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege 210 Stadtarchiv
31 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 351 sonstige soziale Leistungen	310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 310 Leistungen für Asylbewerber 310 Seniorenbetreuung 310 Gewährung von Wohngeld
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern und Jugendlichen 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	310 Förderung von Kindern und Jugendlichen 310 Familienförderung 420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktbereiche		Produktgruppen	Produkte
41	Gesundheitsdienste	-----	-----
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	110 Sportförderung
		424 Sportstätten und Bäder	680 Stadtbad
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer 410 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen 430 Informelle Stadtplanung 440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften
52	Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordng.	410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
		523 Denkmalschutz und Denkmalpflege	410 Denkmalschutz und Denkmalpflege
53	Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk
		537 Abfallwirtschaft	310 Abfallbeseitigung
		538 Abwasserbeseitigung	410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.) 420 Öffentliche Beleuchtung 430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen 692 Marktplatz
		545 Straßenreinigung	410 Straßenreinigung/Winterdienst
		547 Öffentlicher Personennahverkehr	310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
55	Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	410 Öffentliche Grünanlagen 691 Festplatz inc. Toilettengebäude im Stadtpark
		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	410 Öffentliche Gewässer
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	310 Ehrenfriedhöfe 696 Totenhaus Drolshagen
		555 Land- und Forstwirtschaft	410 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereiche		Produktgruppen	Produkte
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
		310	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung
		510	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH
		520	Kommunale Wirtschaftsförderung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	575	Tourismus
		110	Tourismus
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		510	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		510	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.1 Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4		
Zentrale Dienste, Personal, Bildung	Finanzen, Gebäudemanagement	Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro	Planen, Bauen, Wohnen		
Fachbereichsleiter Burkhard Lütticke	Fachbereichsleiter Rainer Lange	Fachbereichsleiter Martin Tomasetti	Fachbereichsleiter Christoph Lütticke		
11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung	11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement	12.122.140 Einwohnerangelegenheiten	12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes
11.113.220 Organisationsangelegen- heiten, sonstige zentrale Dienste	11.116.510 Rechnungswesen, betriebs- wirtschaftliche Steuerung	11.118.610 Verwaltungsgebäude	12.122.150 Bürgerservice	12.122.320 Personenstandswesen	11.117.410 Grundstücksmanagement
11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT	11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buch- haltung und Vollstreckung	11.118.620 Baubetriebshof	25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege	12.122.330 Gewerbeangelegenheiten	36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben	11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser	42.421.110 Sportförderung	12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz	51.511.410 Vorbereitende und verbind- liche Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen
11.115.210 Allgemeines Personalmanagement	57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	11.118.640 Grundschulen	57.575.110 Tourismus	31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	51.511.430 Informelle Stadtplanung
11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann	57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung	11.118.641 Hauptschule / Sekundarschule		31.313.310 Leistungen für Asylbewerber	51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften
11.115.230 Beschäftigtenvertretung	61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	11.118.650 Kindergärten		31.315.310 Seniorenbetreuung	52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
12.121.210 Statistik und Wahlen	61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.118.660 Übergangswohnheime		31.351.310 Gewährung von Wohngeld	52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege
21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)		11.118.670 Turn- und Sporthallen		36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen	53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk
21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen		11.118.671 Sportplätze		36.363.310 Familienförderung	53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung
21.215.220 Mitgliedschaft im Realschul- verband Olpe-Drolshagen		11.118.694 ehem. Schule Dumicke		53.537.310 Abfallbeseitigung	53.541.410 Bereitstellung von Verkehrs- wegen und besonderer Inge- nieurbauten (Brücken etc.)
21.216.210 Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolshagen)		11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen		54.547.310 Öffentlicher Personen- verkehr (ÖPNV)	54.541.420 Öffentliche Beleuchtung
21.241.210 Schülerbeförderung		11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert		55.553.310 Ehrenfriedhöfe	54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen		56.561.310 Umweltschutz	54.545.410 Straßenreinigung/ Winterdienst
25.263.210 Musikschule		42.424.680 Stadtbad			55.551.410 Öffentliche Grünanlagen
25.281.210 Stadtarchiv		54.541.692 Marktplatz			55.552.410 Öffentliche Gewässer
51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer		55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark			55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft
		55.553.696 Totenhaus Drolshagen			

4. Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

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

5. Rückblick auf die Vorjahre, Beendigung der Haushaltssicherung

5.1 Jahresabschluss zum 31.12.2016

Der Jahresabschluss 2015 unterlag insbesondere aufgrund einer Softwareumstellung und dem damit verbundenen erheblichen Zeitaufwand im Vergleich zu den Vorjahren einer deutlichen zeitlichen Verzögerung. Dies hat auch zu zeitlichen Verzögerungen der Jahresabschlussarbeiten 2016 geführt. Der Jahresabschluss 2016 wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 30.11.2017 zugeleitet. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 101 GO NRW sowie die notwendigen Beschlussfassungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2016 erfolgen parallel zu den Haushaltsberatungen 2018 im Januar / Februar 2018.

Die nachfolgenden Finanzdaten zum 31.12.2016 sind aufgrund der noch nicht abschließend erfolgten Beschlussfassungen daher noch als vorläufig zu betrachten.

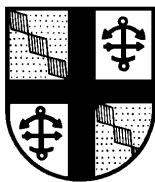
Das Eigenkapital beläuft sich zum Stichtag 31.12.2016 auf 15.407.522,69 €, die Bilanzsumme beträgt 86.400.311,76 €.

Hier die Eckdaten:

- Die **Ergebnisrechnung** schließt mit einem positiven Saldo ab in Höhe von 1.387.804,72 €.
Damit wird erstmals seit dem Jahr 2009 wieder ein positives Jahresergebnis erreicht. Dieses wird der bereits im Jahr 2011 vollständig aufgezehrten Ausgleichsrücklage zugeführt.
- Die **Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit** weist einen Finanzmittelüberhang aus in Höhe von 1.547.471,83 €.
- Die **Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit** schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab von 1.198.265,72 €.
- Die **Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit** weist einen Finanzmittelfehlbetrag (resultierend aus der Tilgung von Liquiditätskrediten) aus von 577.860,83 €.

- Aus der **Zusammenfassung der Finanzrechnungen** ergibt sich aus der Haushaltswirtschaft des Jahres 2016 ein Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 228.654,72 €.

- **Kredite für Investitionen** wurden für
 - die Teilfinanzierung der baulichen Erweiterung des Teilstandortes Herrnscheid in Drolshagen der Sekundarschule der Kreisstadt Olpe in Höhe von 2.000.000,00 € aufgenommen.
 - Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung mit einem Betrag von 712.885,92 €
 - erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um 1.287.114,08 €
 - netto auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 21.462.273,36 €.



Bilanz der Stadt Drolshagen zum 31.12.2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	82.044.487,43 €	81.508.555,51 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.416,26 €	9.542,33 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.472.163,24 €	3.509.831,24 €
1.2.1.2 Ackerland	446.533,95 €	446.533,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	873.947,51 €	875.692,51 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.514.469,94 €	1.518.843,87 €
	6.307.114,64 €	6.350.901,57 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kindergärten/-tageseinrichtungen	1.432.984,47 €	1.460.362,92 €
1.2.2.2 Schulen	11.004.331,83 €	11.347.886,12 €
1.2.2.3 Wohnbauten	354.363,41 €	365.674,97 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.750.317,75 €	11.064.878,29 €
	23.541.997,46 €	24.238.802,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.786.707,44 €	6.785.470,03 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel / Stützmauern	1.787.787,81 €	1.880.724,00 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.014.255,85 €	15.268.410,42 €
1.2.3.4 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.470.285,74 €	19.135.526,36 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	279.426,37 €	293.196,69 €
	42.338.463,21 €	43.363.327,50 €
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.380.165,67 €	1.327.073,69 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.775.637,72 €	1.790.983,44 €
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.908.574,97 €	1.665.845,28 €
	7.064.378,36 €	4.783.902,41 €
	79.251.953,67 €	78.736.933,78 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		
1.3.2.1 Realschulverband Olpe-Drolshagen	676.472,72 €	676.472,72 €
1.3.2.2 Komm.Datenzentrale,Tourismusverb.Bigge.u. ZAKO	3,00 €	2,00 €
1.3.2.3 Stammkapital Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	13.000,00 €	13.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.3.1 Wasserwerk der Stadt Drolshagen	1.918.656,16 €	1.918.656,16 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	171.695,62 €	152.238,52 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Genossenschaftsanteile	7.290,00 €	1.710,00 €
	2.787.117,50 €	2.762.079,40 €
2. Umlaufvermögen	3.682.952,41 €	2.918.825,12 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.926,95 €	3.181,91 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	26.541,99 €	75.709,97 €
2.2.1.2 Beiträge		1.110,55 €
2.2.1.3 Steuern	793.250,67 €	152.732,58 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	81.880,04 €	26.523,00 €
2.2.1.5 sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	143.945,69 €	136.576,68 €
	1.045.618,39 €	392.652,78 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	753.032,07 €	291.614,11 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.985,78 €	21.020,33 €
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	768.017,85 €	312.634,44 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.3.1 Baugrundstücke zur Veräußerung	799.931,87 €	915.243,92 €
	2.613.568,11 €	1.620.531,14 €
2.3 Liquide Mittel	1.066.457,35 €	1.295.112,07 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	672.871,92 €	617.811,11 €
Bilanzsumme	86.400.311,76 €	85.045.191,74 €

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital	15.407.522,69 €	13.946.636,98 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.019.717,97 €	16.048.956,86 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.387.804,72 €	-2.102.319,88 €
2. Sonderposten	31.603.160,06 €	31.943.776,81 €
2.1 für Zuwendungen	22.892.072,19 €	23.180.619,08 €
2.2 für Beiträge	8.395.632,24 €	8.660.065,32 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	234.807,56 €	33.326,54 €
2.4 Sonstige Sonderposten	80.648,07 €	69.765,87 €
3. Rückstellungen	7.963.040,03 €	7.986.242,39 €
3.1 Pensionsrückstellungen		
3.1.1 Pensionen	5.754.463,00 €	5.922.889,00 €
3.1.2 Beihilfe	1.571.337,00 €	1.584.774,00 €
	7.325.800,00 €	7.507.663,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	102.100,00 €	81.500,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO		
3.4.1 Altersteilzeit	255.916,10 €	191.764,13 €
3.4.2 Urlaubsrückstellungen	127.787,86 €	123.991,82 €
3.4.3 Gleitzeitrückstellungen	39.749,07 €	43.101,44 €
3.4.4 Rückstellung für NKF-Jahresabschluss	15.470,00 €	15.470,00 €
3.4.5 sonstige Rückstellungen	96.217,00 €	22.752,00 €
	535.140,03 €	397.079,39 €
4. Verbindlichkeiten	31.421.553,25 €	31.159.113,06 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt (von Banken und Kreditinstituten)	21.462.273,36 €	20.175.159,28 €
	21.462.273,36 €	20.175.159,28 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00 €	8.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.052,08 €	684.240,68 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.129,37 €	34.963,13 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.880.530,85 €	1.578.805,80 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.170.567,59 €	685.944,17 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.035,73 €	9.422,50 €
Bilanzsumme	86.400.311,76 €	85.045.191,74 €

5.3 Haushaltsjahr 2017

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2017 ist die von der Stadtverordnetenversammlung am 18.05.2017 beschlossene Haushaltssatzung. Nach vorzeitiger Beendigung der Haushaltssicherung zum 31.12.2016 war die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 lediglich anzeigepflichtig.

Die danach vorgesehene Gesamtergebnis- und Finanzplanung ist nachfolgend dargestellt.

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Erträge und Aufwendungen</u>				
Ordentliche Erträge	26.069.142 €	25.561.196 €	26.170.558 €	26.701.807 €
Ordentliche Aufwendungen	26.653.459 €	25.292.208 €	24.933.691 €	24.444.360 €
Jahresergebnis	-584.317 €	268.988 €	1.236.867 €	2.257.447 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	24.318.721 €	24.061.909 €	24.669.758 €	25.273.149 €
Auszahlungen	23.653.808 €	22.540.453 €	22.401.655 €	21.874.772 €
Saldo	664.913 €	1.521.456 €	2.268.103 €	3.398.377 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	1.716.906 €	1.835.514 €	2.141.137 €	1.901.858 €
Auszahlungen	3.082.890 €	3.663.100 €	3.211.200 €	1.623.100 €
Saldo	-1.365.984 €	-1.827.586 €	-1.070.063 €	278.758 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	1.560.439 €	93.839 €	90.721 €	87.804 €
Auszahlungen	1.625.600 €	817.500 €	932.500 €	940.500 €
Saldo	-65.161 €	-723.661 €	-841.779 €	-852.696 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-766.232 €	-1.029.791 €	356.261 €	2.824.439 €

Der **Ergebnisplan** 2017 schließt mit einem negativen Saldo von Aufwand und Ertrag in Höhe von 584.317 € ab. Der Fehlbedarf ist aus der Ausgleichsrücklage zu decken.

Der **Finanzplan** schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von 664.913 € ab. In dieser Höhe wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Beitrag zur Investitionstätigkeit geleistet.

Der Finanzplan weist Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.716.906 € aus. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.082.890 € gegenüber, sodass sich hier ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 1.365.984 € errechnet.

Zur Finanzierung dieses Fehlbetrages wurden **Kreditaufnahmen** für Investitionen in Höhe von 580.000 € vorgesehen. Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von 739.000 € kann die **Verschuldung** aus langfristigen Darlehen um 159.000 € auf voraussichtlich 21.326.159 € zurückgeführt werden.

Die Haushaltssatzung 2017 ermächtigt zur Aufnahme von **Krediten zur Liquiditätssicherung** von bis zu 8.087.804 €. Die tatsächliche Inanspruchnahme lag Anfang des Jahres bei 6 Mio. € und besteht aktuell unverändert fort.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen wurde in ihrer Sitzung am 30.11.2017 über den bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2017 informiert. Entsprechend diesem Bericht ziehen sich unterschiedlichste Veränderungen größerer und kleinerer Art quer durch alle Ertrags- und Aufwandsarten. Insbesondere die größeren Veränderungen beruhen dabei auf insgesamt positiven Entwicklungen, während die kleineren Veränderungen als übliche Schwankungen zu bezeichnen sind.

Die Veränderungen führen insgesamt dazu, dass nach Stand der Erwartungen zum Berichtszeitpunkt davon auszugehen ist, dass die Jahresrechnung 2017 mindestens um rd. 500.000 € günstiger ausfällt als bei Haushaltsplanaufstellung zu erwarten war.

Es gibt auch zum Berichtszeitpunkt noch zahlreiche Haushaltsansätze, in denen eine konkrete Prognose zum Jahresende noch nicht sicher möglich ist. Soweit solche Unsicherheiten bestehen, wurde auch keine Prognose in den Bericht eingerechnet. Im Zusammenhang mit den bisherigen Jahresabschlüssen hat sich durchgängig gezeigt, dass eine Vielzahl weiterer kleinerer und noch nicht absehbarer größerer Veränderungen – insbesondere das nicht vollständige Ausschöpfen von Aufwandsermächtigungen – das Jahresergebnis netto betrachtet immer deutlich positiv beeinflusst haben.

Verschiebungen im Bereich der Investitionsmaßnahmen führen zu einer günstigeren Liquiditätssituation als erwartet, so dass die Investitionskreditermächtigung in Höhe von 580.000 € voraussichtlich nicht in Anspruch genommen wird.

Aufgrund der Berichtsausführungen besteht – selbstverständlich vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen und etlicher noch risikobehafteter Jahresabschlussarbeiten – berech-

tigte Hoffnung, nach dem äußerst positiven Verlauf des Haushaltsjahres 2016 auch im ablaufenden Jahr 2017 einen sogenannten echten Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Detailliertere Informationen zur abschließenden Ergebnisentwicklung des Haushaltsjahres 2017 bleiben selbstverständlich dem Jahresabschluss 2017 vorbehalten.

5.4 Beendigung der Haushaltssicherung

Nachdem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2017 ein positives Jahresergebnis in einer Größenordnung von rd. 1 Mio. € erwartet wurde, konnte zwischenzeitlich der Jahresabschluss 2016 vom Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister bestätigt und der Stadtverordnetenversammlung zugleitet werden. Danach beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf einen Betrag von 1.387.804,72 €.

Gleichzeitig hat der Haushaltsplan für das Jahr 2017 aufzeigt, dass für die Stadt Drolshagen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht wieder die Verpflichtung entsteht, ein (erneutes) Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

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

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

Die Stadt Drolshagen hat folglich die Haushaltssicherung vorzeitig zum 31.12.2016 verlassen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 unterlag damit keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigungspflicht, sondern ist entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig. Gleiches gilt für den Haushaltsplan des Jahres 2018.

6. Grundlagen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2018

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 baut auf der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2016 sowie dem Haushaltsplan des Jahres 2017 und den Erkenntnissen aus dem ablaufenden Jahr 2017 auf.

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

Wesentliche Planungsgrundlagen sind darüber hinaus die Orientierungsdaten 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, herausgegeben vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November 2017.

7. Eckdaten zum Ergebnisplan 2018

Der Ergebnisplan der Stadt Drolshagen für das Haushaltsjahr 2018 enthält Erträge in Höhe von rd. 25,6 Mio. Euro und Aufwendungen von rd. 26,1 Mio. Euro. Die Eckwerte des Ergebnisplanes sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
<u>Erträge</u>					
Grundsteuer A und B	2.160.400	2.122.600	2.099.702	1.763.580	1.642.713
Hebesatz %	276/547	276/547	276/547	230/456	219/434
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	1,78%	1,09%	19,06%	7,36%	2,30%
Gewerbsteuer	6.820.000	6.700.000	7.336.455	5.696.324	6.436.590
Hebesatz %	466	466	466	453	431
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	1,79%	-8,68%	28,79%	-11,50%	27,59%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.643.000	5.968.000	5.632.087	5.454.931	5.122.132
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	11,31%	5,96%	3,25%	6,50%	5,69%
Familienleistungsausgleich	628.884	585.569	557.468	547.565	520.253
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	7,40%	5,04%	1,81%	5,25%	-10,58%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.000	883.000	711.575	690.507	600.331
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	13,82%	24,09%	3,05%	15,02%	3,18%
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schulpauschale	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -					
Konzessionsabgaben	400.000	400.000	385.448	423.735	408.574
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	3,78%	-9,04%	3,71%	4,02%
<u>Aufwendungen</u>					
Personalaufwendungen (netto)	4.746.153	4.571.937	4.242.778	5.052.169	4.568.905
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	3,81%	7,76%	-16,02%	10,58%	10,80%
Gewerbsteuerumlage/ Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	994.500	984.871	984.318	859.786	1.039.738
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,98%	0,06%	14,48%	-17,31%	63,29%
Kreisumlage	8.246.000	7.638.100	7.102.712	6.763.796	7.243.583
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	7,96%	7,54%	5,01%	-6,62%	8,65%
Zinsen für Investitionskredite	693.600	762.000	785.418	816.293	859.030
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-8,98%	-2,98%	-3,78%	-4,97%	-3,00%
Bilanzielle Abschreibungen (netto)	1.061.271	1.198.863	1.142.957	1.175.295	1.197.210
	-11,48%	4,89%	-2,75%	-1,83%	1,13%

Erläuterungen zu den Eckdaten

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer

Für die Veranschlagung der Realsteuern im Haushaltsplan 2018 sind folgende Hebesätze zur Anwendung gekommen:

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

Die Grundsteuern A und B werden auf der Grundlage der Erwartungen für 2017 und der Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, unter Anwendung der vorstehenden Hebesätze für die Jahre 2018 ff. veranschlagt.

Die Kalkulation der Gewerbesteuer für das Jahr 2018 erfolgt ähnlich dem Vorjahr auf der Basis der Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2017. Für 2017 wurde der aktuelle Stand als vorläufiges Ergebnis zugrunde gelegt. Auf den Durchschnitt dieser drei Jahre werden die vorgenannten Orientierungsdaten angewendet.

Der Gewerbesteueransatz wurde demnach wie folgt ermittelt:

Jahr	Gewerbesteuer
2015 (Ist)	5.696.324 €
2016 (Ist)	7.336.455 €
<u>2017 (vorl. Ist)</u>	<u>7.000.000 €</u>
Durchschnitt	6.677.592 €

Jahr / Planungsrichtwert	Gewerbesteueransatz
2018 1,6 %	6.800.000 €
2019 2,4 %	6.950.000 €
2020 4,0 %	7.200.000 €
2021 3,0 %	7.450.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der zuvor bereits genannten Orientierungsdaten unter Anwendung des voraussichtlich ab 2018 gültigen Verteilerschlüssels nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, tlw. unter Berücksichtigung eines pauschalen Sicherheitsabschlages entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre.

Daraus ergeben sich folgende Haushaltsansätze:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2018	6.643.000 €	1.005.000 €
2019	7.030.000 €	979.000 €
2020	7.432.000 €	1.002.400 €
2021	7.856.000 €	1.027.500 €

Schlüsselzuweisungen

Trotz der weiterhin nicht unproblematischen Finanzsituation der Stadt Drolshagen gilt diese im Hinblick auf das zu erwartende Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 weiterhin als „abundant“, d.h. mit Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches ist – wohl auch in den nächsten Jahren - nicht mehr zu rechnen.

Solidaritätsumlage

Die Stadt Drolshagen gehört unter den Rahmenbedingungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zu den „reichen“ Kommunen und war in den Jahren 2014 bis 2017 zur Zahlung einer Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in Höhe von insgesamt rd. 631.000 € verpflichtet. Ab dem Jahr 2018 entfällt entsprechend der politischen Willensbekundungen der neuen NRW-Landesregierung der bisher von den zahlungspflichtigen Kommunen aufzubringende Anteil am Stärkungspakt, so dass der Haushaltsplan ab dem Jahr 2018 entgegen der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung keine diesbezüglichen Zahlungsverpflichtungen mehr vorsieht.

Ertrag aus Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Entsprechend der Modellrechnung mit Stand 04.09.2017 werden aus der Abrechnung des Jahres 2016, die in 2018 erfolgen wird, voraussichtlich rd. 512.500 € an überzahlten Finanzierungsbeteiligungen zum Fonds Deutsche Einheit erstattet.

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach Abzug der Erstattungen von Dritten mit 4.746.153 € veranschlagt und steigen damit gegenüber den Planzahlen für das Jahr 2017 um 174.216 € (= 3,81 %).

Gewerbsteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbsteuerumlage sowie der Ansatz Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbsteuerumlage) in Höhe von 512.300 € bzw. 482.200€ sind berechnet nach einem geschätzten Gewerbesteuer-Aufkommen von 6.820.000 € (einschl. Gewerbesteuer aus dem Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer) und einem voraussichtlichen Gesamt-Umlagesatz von 68 -%-Punkten = 994.500 €. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020. Dies ist in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Kreisumlage

Bezüglich der Kreisumlage 2018 wurde das Verfahren zur sog. Benehmensherstellung mit Schreiben des Kreises Olpe vom 25.10.2017 eingeleitet. Gleichzeitig wurden die Eckdaten des Kreishaushaltes 2018 bekannt gegeben. Danach steigt der Kreisumlagebedarf von 104,6 Mio. € um rd. 9,6 Mio. € (rd. 9,2 %) auf ein neues Rekordhoch von 114,2 Mio. €.

Für die Stadt Drolshagen bedeuten die vorgelegten Eckdaten unter Berücksichtigung der maßgeblichen Umlagegrundlagen eine Erhöhung der Kreisumlage von 7.638.089 € im Jahr 2017 um 607.819 € auf 8.245.908 € im Jahr 2018. Eine Entwicklung, die sämtlichen Konsolidierungsbemühungen zuwider läuft.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 2.244.160 €. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen 1.182.889 € gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 1.061.271 € beläuft.

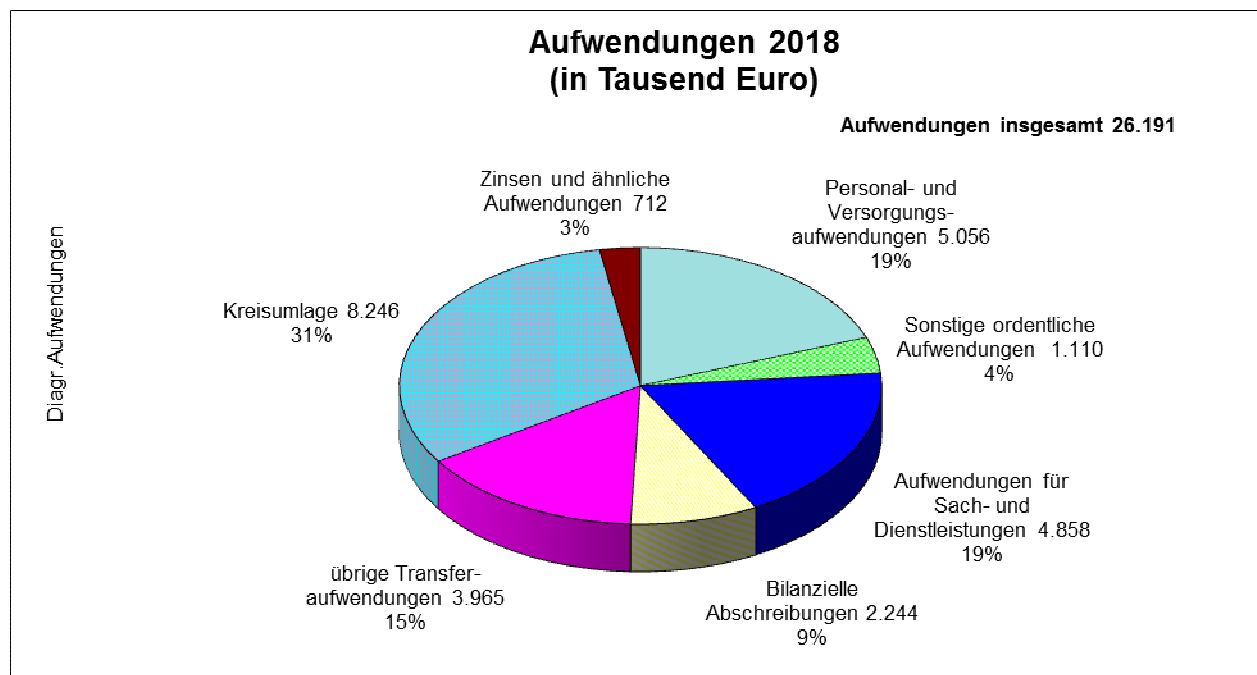
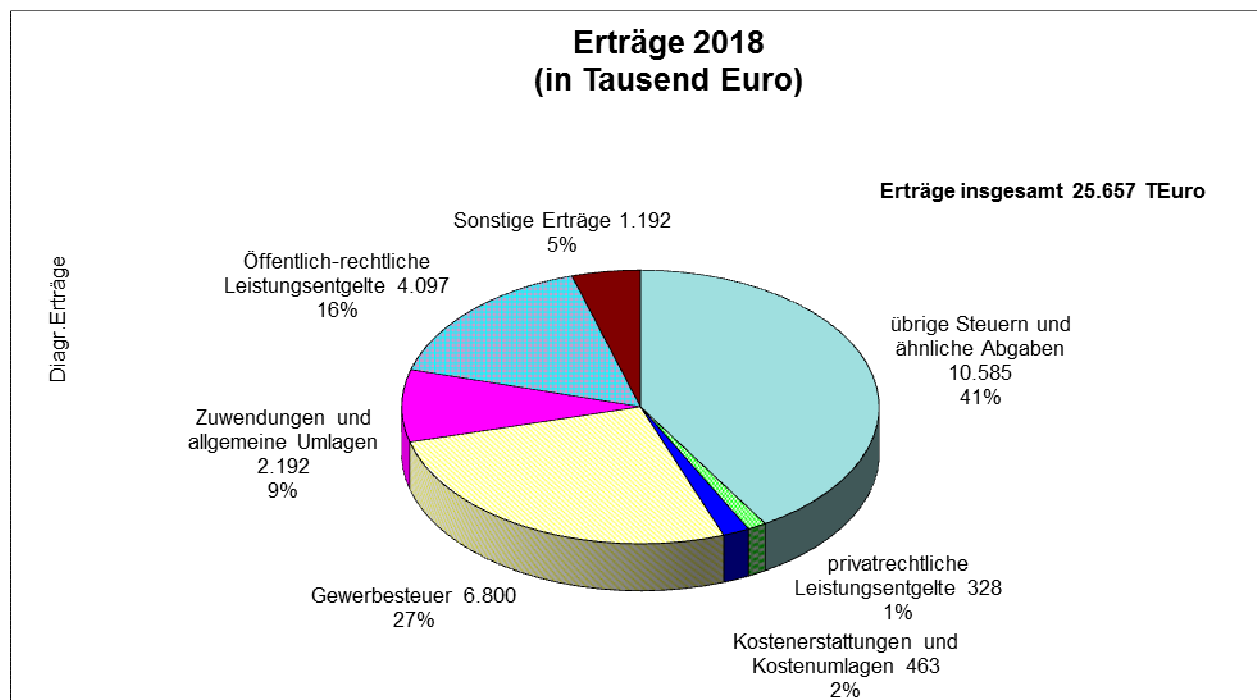
Der Netto-Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

- für Straßen, Wege, Brücken:	411.400 €
- für Gebäude:	321.747 €
- für Kanalanlagen	228.169 €
- für Maschinen und techn. Gerät	92.372 €
- für Sportplätze	7.583 €

<u>Summe:</u>	<u>1.061.271 €</u>

Aufteilung des Gesamtergebnisplanes

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



8. Personalkosten

Personalkostenentwicklung 2014 - 2018

Bezeichnung		Plan 2018	Plan 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Dienstbezüge Beamte	1)	486.941	470.252	457.401	447.410	484.245
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1)	3.084.067	2.881.510	2.794.013	2.814.726	2.793.253
Entgelte für sonstige Beschäftigte	1)	43.492	46.960	40.837	45.338	38.654
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1)	239.979	223.868	218.401	232.148	212.888
Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1)	626.665	581.374	564.518	566.230	555.134
Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1)	12.338	13.600	10.403	10.242	7.830
Beihilfe/Beihilfeumlage aktive Beamte	1)	21.700	22.500	20.333	23.341	25.599
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3)	6.659	4.763	106.253	0	0
Beihilferückstellungen aktive Beamte	3)	9.170	8.858	44.247	0	0
Rückstellung Altersteilzeit	3)	13.103	64.496	79.114	75.184	40.959
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	3)	482	463	3.796	33.038	19.883
Umlage zur Versorgungsk. pensionierte Beamte	1)	396.000	385.000	313.260	313.255	284.994
Beihilfe/Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	1)	88.000	88.000	82.671	67.639	57.992
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3)	10.981	7.855	0	708.655	688.579
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	3)	16.303	15.747	0	173.679	223.633
Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz	2)	27.000	23.000	25.037	16.554	14.411
Summe des Personalaufwands		5.082.880	4.815.246	4.735.247	5.510.886	5.433.642
./. Personalkostenerstattungen (z.B. von Krankenkassen, Wasserwerk)	4)	198.691	190.378	184.847	210.671	120.083
./. Erträge/Herabsetzung von Rückstellungen (z.B. aus Beihilfe-/Pensionsrückstellung)	4)	111.036	52.931	307.622	248.046	744.653
= Netto-Personalaufwand		4.773.153	4.571.937	4.242.778	5.052.169	4.568.905
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -		4,40%	7,76%	-16,02%	10,58%	10,80%
Differenz		201.216	329.159	-809.391	483.264	445.202
Summe der Personalauszahlungen		5.026.182	4.736.064	4.526.874	4.536.883	4.474.999
./. Personalkostenerstattungen (z.B. von Krankenkassen, Wasserwerk)	4)	188.691	180.378	171.590	203.965	109.998
= Netto-Personalauszahlungen		4.837.491	4.555.686	4.355.284	4.332.917	4.365.001
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -		6,19%	4,60%	0,52%	-0,74%	1,42%
Differenz		281.805	200.402	22.367	-32.084	61.310

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

Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, erhöhen sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um netto rd. 201.000 €. Die Personalauszahlungen erhöhen sich ebenfalls, und zwar um rd. 282.000 € auf neu rd. 4,87 Mio. €.

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

9. Aufwand aus Abschreibung, Ertrag aus Auflösung von Sonderposten

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan 2018 geht von Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2.244.160 € (im Vorjahr: 2.341.189 €) aus. Diesem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.182.889 € (im Vorjahr: 1.142.326 €) gegenüber. Der Netto-Aufwand beträgt 1.061.271 € (Vorjahr: 1.198.863 €).

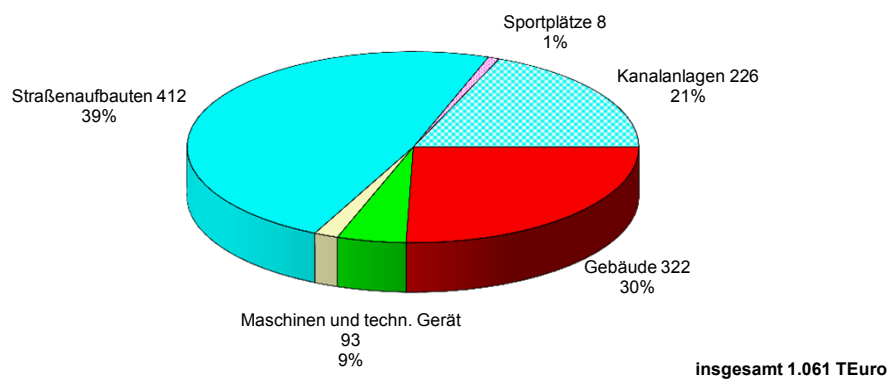
Folgende Abschreibungen werden 2018 erwartet:

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2018	Netto-Aufwand
11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste	Sachanlagen	2.213	460	1.753 €
11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT	Software	2.222		2.222 €
	Sachanlagen	2.250		2.250 €
11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes	Fahrzeuge incl. Zubehör	71.714	46.123	25.591 €
	Sachanlagen		1.681	-1.681 €
11 118 620 Bauhof	Gebäude (Anteil der Stadt)	12.999		12.999 €
	Bauhofremise			0 €
11.118.610.1 Rathaus	Gebäude	10.149		10.149 €
	Sachanlagen			0 €
11.118.610.3 Rathaus-Nebengebäude	Gebäude	7.415		7.415 €
11.118.610.2 Altes Kloster	Gebäude	26.513	14.230	12.283 €
	Sachanlagen	87		87 €
11.118.610.4 Bürgerbüro	Sachanlagen	131		131 €
11.118.630.1 Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Gebäude	25.851	19.185	6.666 €
	Sachanlagen	1.375		1.375 €
11.118.630.2 Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Gebäude	16.399	14.053	2.346 €
	Sachanlagen	80		80 €
11.118.640.1 Grundschule Drolshagen	Schulgebäude	55.840	27.768	28.072 €
	Sachanlagen	3.191	2.533	658 €
	Software			0 €
	Hausmeisterwohnung	1.443		1.443 €
11.118.640.2 Grundschule Hützemert	Schulgebäude	29.232	15.931	13.301 €
	Sachanlagen	186		186 €
	Hausmeisterwohnung	2.360		2.360 €
11.118.640.3 Grundschule Schreibershof	Schulgebäude	22.971	14.263	8.708 €
	Sachanlage	375		375 €
	Hausmeisterwohnung	2.022		2.022 €
11.118.641 Hauptschule	Schulgebäude	131.911	75.470	56.441 €
	Sachanlagen	28.126		28.126 €
	Hausmeisterwohnung	1.789		1.789 €
11.118.650.1 Kindergarten "St. Clemens", Drolshagen	Gebäude	19.409	10.083	9.326 €
11.118.650.2 Kindergarten Iseringhausen	Gebäude	7.970	4.230	3.740 €
11.118.660.1 Wohncontainer "Wünne"	Gebäude			0 €
11.118.660.2 +11.118.660.3 Übergangswohnheim / Jugendhaus Bleche	Gebäude	13.307	3.027	10.280 €
11.118.670.1 Turnhalle Buscheid	Gebäude			0 €
11.118.670.2 Sporthalle Wünne	Gebäude	54.380	50.925	3.455 €
	Schutzboden, Sachanlagen	623		623 €
11.118.670.4 Turnhalle Hützemert	Gebäude	21.160	14.684	6.476 €
	Sachanlagen			0 €
11.118.670.5 Turnhalle Schreibershof	Gebäude	25.532	12.269	13.263 €
11.118.670.3 Sporthalle Herrnscheid	Gebäude	47.460		47.460 €
	Sachanlagen			0 €

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2018	Netto-Aufwand
Sportplätze				
11.118.671.1 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Drolshagen	30.940	29.484	1.456 €
11.118.671.2 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Hützemert	18.821	14.006	4.815 €
11.118.671.3 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Schreibershof	14.682	14.116	566 €
11.118.671.4 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Bleche	19.931	19.421	510 €
11.118.671.5 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Iseringhausen	13.178	13.001	177 €
36.366.420	- Spiel- und Bolzplatz Benolpe	1.539	1.480	59 €
42.424.680 Stadtbad	Gebäude	89.635	38.163	51.472 €
11.118.697 Bahnhof Hützemert	Gebäude	5.828	5.126	702 €
55.551.691 Toilettengebäude	Gebäude	379		379 €
11.118.694 Dorfgemeinschaftshaus Dumicke	Gebäude	11.997	6.316	5.681 €
11.118.695 Dorfgemeinschaftshaus Wegeringhausen	Gebäude	4.280	3.361	919 €
55.553.696 Totenhaus Drolshagen	Gebäude	2.600		2.600 €
11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen	Gebäude	135	135	0 €
12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verkehrsmessgerät	196		196 €
12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge	85.880	65.758	20.122 €
				0 €
	techn. Gerät/ Einbauküche usw.			0 €
21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule	Sachanlagen	250		250 €
	Software	716		716 €
21.211.213 Grundschule Hützemert	Software			0 €
21.212.215 Herrnscheid-Schule	Software	777		777 €
	Sachanlagen	1.773	312	1.461 €
21.216.210 Sekundarschule TSO	Sachanlagen	490		490 €
25.263.210 Musikschule	Groß-Instrumente	1.702	377	1.325 €
31.313.310 Asylbewerber	Sachanlage	2.335	2.335	0 €
31.315.310 Seniorenbetreuung	Sachanlagen	357	357	0 €
36.366.420 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	Spielplatzgeräte	1.083	733	350 €
53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung	Kanalanlagen	490.595	263.461	227.134 €
	Sachanlagen	1.452		1.452 €
54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)	Straßen	783.252	368.589	414.663 €
	Brücken/Tunnel			0 €
	Stützmauern			0 €
	Beiträge aus Stellplatzablösungen		3.263	-3.263 €
	besondere Bauten (Lärmschutzwand)			0 €
54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst	Salzsilos	3.239		3.239 €
55.551.410 Öffentliche Grünanlagen	Wasserspielanlage im Stadtpark Lohmühle			0 €

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2018	Netto-Aufwand
55.552.410 Öffentliche Gewässer	Bachrenaturierung Simonspike/Rosebach	5.151	4.116	1.035 €
57.575.110 Tourismus	Schutzhütte am Rastplatz "Jägerfichte"	264	255	9 €
57.575.110 Tourismus	Waldbeschilderung	2.018	1.809	209 €
		2.244.160	1.182.889	1.061.271 €

Belastungen aus Abschreibungen 2018 (netto)
(in Tausend Euro)



10. Rückstellungen

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

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

Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Aufgrund der aktuellen Berechnungen müssen die bestehenden Rückstellungen im Jahr 2018 insgesamt um einen Betrag in Höhe von 43.113 € aufgestockt werden.

Instandhaltungsrückstellungen

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

In der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2017 wurden neue Instandhaltungsrückstellungen gebildet für bauliche Maßnahmen an verschiedenen sich im Eigentum der Stadt Drolshagen befindlichen Gebäuden. Diese können voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 nach Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen wieder aufgelöst werden.

Instandhaltungsrückstellungen Hoch-/Tiefbau						
Bereich	Maßnahme	Stand 31.12.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Jugendhaus Bleche	Mängel im Sockelputzbereich, Ausbau/Instandhaltung der Zuwegung	3.500	0	0	0	3.500
Rathaus	Sockelsanierung an der Süd- und Ostseite; Erneuerung der Dacheindeckung und - entwässerung über dem Eingangsbereich	25.000	0	0	0	25.000
Altes Kloster	Sanierung der Lüftungsanlage	0	0	0	20.000	20.000
Übergangswohnheim "Alte Schule", Bleche	Fenstererneuerung im Erdgeschoss	0	0	0	17.500	17.500
Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Instandsetzung der Dachentwässerung über dem Haupteingang; Instandsetzung der Dachüberstände einschließlich Erneuerung der Obeflächenbeschichtung der Stahlträgerkonstruktion;	0	0	0	22.500	22.500
Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Sanierung der Setzrisse; Sanierung des Spaltklinkerbodens in der Teilbereichen der Fahrzeughalle	0	0	0	28.000	28.000
Grundschule Drolshagen	Sanierung Außentreppe Schülerweiterungsbau	4.500	4.500	0	0	0
Haupt- / Sekundarschule	Instandsetzung der Dachabdichtung und der Blitzschutzanlage; Erneuerung von Oberschließern an Klassenraumbüren	0	0	0	14.000	14.000
Sporthalle Wünne	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	5.500	5.500	0	0	0
Sporthalle Herrnscheid	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	8.000	8.000	0	0	0
	Instandsetzung der Blitzschutz- und RWA- Anlage	0	0	0	12.000	12.000
Turnhalle Hützemert	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	4.800	4.800	0	0	0
	Technische Anpassung der Warmwasseraufbereitung an die Bestimmungen der Trinkwasserverordnung	0	0	0	5.000	5.000
Turnhalle Schreibershof	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	800	800	0	0	0
Stadtbad	Instandsetzung der Blitzschutzanlage; Erneuerung der Außentür im ehem. Restaurantbereich	0	0	0	11.000	11.000
Brücken	Vollsanierung Bahnbrücke Wenkhausen, B 54/55	50.000	0	0	0	50.000
	Summe Hoch-/Tiefbau	102.100	23.600	0	130.000	208.500

Sonstige Rückstellungen

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

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

		Stand 31.12.2016	Zuführung/Entnahme		Voraussichtlicher Stand 31.12.2018
		EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	EUR
1	Rückstellungen für Altersteilzeit	255.916	64.496 - 49.445	13.103 - 111.036	173.034
2	Urlaubsrückstellungen	127.788	0	0	127.788
3	Rückstellungen für geleistete Überstunden	39.749	0	0	39.749
4	Rückstellung für die Bilanzprüfung durch den Wirtschaftsprüfer	15.470	11.900 - 15.470	12.200 - 11.900	12.200
5	Rückstellung für Verbindlichkeiten aus der Beamtenversorgung gegenüber anderen Dienstherrn	31.858	607	482	32.947
6	Rückstellung für Rückbau der Heizungsanlage in der Sporthalle Wünne	6.000	0	0	6.000
Summe		476.781	12.088	-97.151	391.718

11. Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 und 58)

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

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

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

"intern" den übrigen Produkten zuzuordnen und zu verrechnen.

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

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

Produkt	Bezeichnung	sonstige zentrale Dienste €	IT €	Zentrales Gebäude- management €	Baubetriebs- hof €
11. 111. 210	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21.663	10.316		
11. 112. 510	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	737	351		
11. 113. 220	Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste	~~15.474~~	17.263	289.486	1.500
11. 113. 230	Dienstleistungen im Bereich IT	24.169	~~25.544~~	50.039	~~5.000~~
11. 113. 410	Leistungen des Baubetriebshofes	3.390	1.614		
11. 114. 210	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64.103	30.527		
11. 115. 210	Allgemeines Personalmanagement	2.211	1.053		
11. 115. 220	Gleichstellung von Frau und Mann	2.947	1.404		
11. 115. 230	Beschäftigtenvertretung	55.706	26.527		
11. 116. 510	Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung	27.558	13.123		
11. 116. 520	Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung	22.990	10.947		
11. 116. 530	Steuern und sonstige Abgaben	15.621	7.439		5.000
11. 117. 410	Grundstücksmanagement	67.495	53.195	~~38.850~~	
11. 118. 600	Zentrales Gebäudemanagement	1.032	491		
12. 121. 210	Statistik und Wahlen	27.853	13.263		
12. 122. 140	Einwohnerangelegenheiten	7.074	3.368		
12. 122. 150	Bürgerservice	24.906	11.860		4.000
12. 122. 310	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.032	7.158		
12. 122. 320	Personenstandswesen	6.484	3.088		
12. 122. 330	Gewerbeangelegenheiten	18.421	15.790	126.654	1.000
12. 126. 310	Feuerwehr und Brandschutz	5.600	22.527	499.905	
21. 211. 211	Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen		7.790	40.875	
21. 212. 215	Herrnscheid-Schule				
21. 215. 220	Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen	2.653	19.298	472.996	
21. 216. 210	Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolshagen)	884	421		
21. 241. 210	Schülerbeförderung	3.684	1.754		
21. 243. 210	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	14.590	6.947		500
25. 263. 210	Musikschule	589	281		25.500
25. 281. 120	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege	15.032	7.158		
25. 281. 210	Stadtarchiv	12.674	6.035		500
31. 312. 310	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	47.895	22.807	177.250	1.000
31. 313. 310	Leistungen für Asylbewerber	4.716	2.246		500
31. 315. 310	Seniorenbetreuung	4.274	2.035		
31. 351. 310	Gewährung von Wohngeld	442	211	21.100	500
36. 361. 310	Förderung von Kindern und Jugendlichen	147	70		
36. 363. 310	Familienförderung	1.032	491		55.000
36. 366. 420	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen				
Zwischensumme		539.078	354.392	1.678.305	133.850

Produkt	Bezeichnung	sonstige zentrale Dienste €	IT €	Zentrales Gebäude- management €	Baubetriebs- hof €
	Übertrag	539.078	354.392	1.678.305	133.850
42. 421. 110	Sportförderung	147	70	288.790	
51. 511. 210	Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer	2.211			
51. 511. 410	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	13.558	6.456		
51. 511. 430	Informelle Stadtplanung	3.537	1.684		
51. 511. 440	Ortschaften	1.916	912	15.012	1.500
52. 521. 410	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	9.874	4.702		
52. 523. 410	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.421	2.105		
53. 533. 410	Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk	13.263	13.333		2.000
53. 537. 310	Abfallbeseitigung	14.295	6.807		6.000
53. 538. 410	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	26.232	12.491		100.000
54. 541. 410	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten	30.506	14.526		495.000
54. 541. 420	Öffentliche Beleuchtung	3.537	1.684		5.000
54. 541. 430	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	884	421		20.000
54. 545. 410	Straßenreinigung/Winterdienst	1.916	912		150.000
54. 547 310	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.326	632		4.000
55. 551. 410	Öffentliche Grünanlagen	884	421		40.000
55. 552. 410	Öffentliche Gewässer	3.832	1.825		7.000
55. 553. 310	Ehrenfriedhöfe	147	70		500
55. 555. 410	Wald- und Forstwirtschaft	295	140		4.419
56. 561. 310	Umweltschutz	1.032	491		
57. 571. 510	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	2.211	1.053		
57. 571. 520	Kommunale Wirtschaftsförderung	737	351		
57. 575. 110	Tourismus	442	211		3.000
61. 611 510	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
61. 612. 510	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		676.281	425.689	1.982.107	972.269

12. Budgetierung

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

Bildung von Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

➤ Schulen (12.1)	Budgetverantwortlich: Schulleiter
➤ Gebäudeunterhaltung (12.2)	Budgetverantwortlich: Kämmerer
➤ Gebäudebewirtschaftung (12.3)	Budgetverantwortlich: Kämmerer
➤ Musikschule	Budgetverantwortlich: Musikschulleitung

Budgethöhe

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

Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

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

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

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

Innerhalb der Budgets sind sämtliche Aufwandsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

- Personalaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsbeziehungen.

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

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

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.

Buchungstechnisch erfolgt die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Mittelübertragung.

Übertragbarkeit

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

a) im Ergebnis-/Finanzplan

alle nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

b) im investiven Finanzplan

alle Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung.

12.1 Schulbudgets

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

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

Sach-Konto	Bezeichnung	Verbund-Grundschule Drolshagen	Haupt-schule Drolshagen	Realschul-zweck-verband	Sekundar-schule Olpe (Teil-standort Drolsh.)	Zentrale schülerbe-zog.Leistg./Schülerbeför-derung.	Schulen insgesamt
		€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen		181.177	2.725		40.354	19.784	244.040
5232100	Erstattung Personalkosten an Stadt Olpe				50.000		50.000
5811300	Erstattung Personalkosten an Musikschule	7.100			14.400		21.500
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	20.600	1.650		21.710		43.960
5255111	Beschaffg. im Rahmen der inklusiven Betreuung	2.000			1.000		3.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	9.600					9.600
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	11.750	1.870		10.900		24.520
5811300	Schwimmunterricht	8.000			10.000		18.000
5281006	Lehr-/Lernmittel für inklusive Beschulung	3.000			1.500		4.500
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"						
5291005	Betreuungsmaßnahmen		3.750				3.750
5291050	Kosten der offenen Ganztagschule	172.200					172.200
5291100	Schülerbeförderungskosten	21.000	13.700		95.000		129.700
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		255.250	20.970		204.510		480.730
5313100	Umlage an den Realschulverband			26.600			26.600
5318006	Zuschuss an Mensa-Verein				15.000		15.000
Transferaufwendungen				26.600	15.000		41.600
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.350					1.350
5423004	Mieten für BGA	1.850			1.100		2.950
5431000	Geschäftsaufwendungen	300	570		2.425		3.295
5441000	Schülerunfallversicherung	29.500	6.500				36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.000	7.070		3.525		43.595
5711300	Abschreibungen	966	2.510		489		3.965
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		543.132	48.665		519.347	5.438	1.116.582
Summe der Budgets		45.450	4.090		36.135		85.675
Gesamtsumme aller Haushaltsansätze		1.013.525	81.940	26.600	783.225	25.222	1.930.512
Anzahl der Schüler		448	45	19	307		819
€ je Schüler/Schule		2.262,33	1.820,89	1.400,00	2.551,22		2.357,16
Kosten je Grundschüler insgesamt		2.262,33					
Gesamtkosten je Schüler (Grd.- u. Hauptschüler)		2.222,04					
Gesamtkosten je Schüler (Grund-, Haupt-, Sekundar- u. Realschüler)		2.357,16					

12.2 Budget "Gebäudeunterhaltung"

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

Gebäude	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verwaltungsgebäude	3.575,48 €	37.000 €	60.000 €
Bauhof	3.859,96 €	13.000 €	8.500 €
Feuerwehrgerätehäuser	11.054,49 €	40.500 €	92.500 €
Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	7.035,57 €	13.500 €	5.000 €
Sporthalle "Wünne"	10.046,90 €	12.000 €	4.000 €
Grundschule Hützemert	59.548,74 €	4.500 €	9.500 €
Turnhalle	874,72 €	8.000 €	8.000 €
Grundschule Schreibershof	2.524,68 €	4.000 €	4.000 €
Turnhalle	304,52 €	6.000 €	3.000 €
Haupt- / Sekundarschule	26.179,65 €	42.000 €	30.000 €
Sporthalle Herrnscheid	9.428,45 €	9.500 €	21.500 €
Übergangswohnheime	57.065,00 €	29.500 €	34.500 €
Kindergärten	310,11 €	19.500 €	12.000 €
Turnhalle Buscheid	682,08 €	1.000 €	68.500 €
Totenhaus Drolshagen	255,31 €	14.000 €	14.000 €
Dorfgemeinschaftshäuser Dumicke und Wegeringhausen	172,25 €	1.000 €	1.000 €
ehem. Jugendhaus Bleche	- €	- €	- €
Toilettengebäude	93,65 €	2.500 €	1.500 €
Stadtbad	25.455,11 €	36.000 €	68.000 €
Summe:	218.466,67 €	293.500 €	445.500 €

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

Erläuterungen zu den Einzelansätzen 2018

5215000		Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	
7215000			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Rathaus	allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
Nebengebäude	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Altes Kloster	Putzsanierung Außenputz	5.000 €	5.000 €
	Sanierung der Lüftungsanlage	20.000 €	20.000 €
	Sanierung Außentreppeanlage	20.000 €	20.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		60.000 €	60.000 €

5215000		Bauliche Unterhaltung des Baubetriebshofes	
7215000			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Bauhof	Erneuerung Nebeneingangstür Halle	3.000 €	3.000 €
	Instandsetzung Dachrinnen	1.500 €	1.500 €
	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
		8.500 €	8.500 €

5215000		Bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	
7215000			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Instandsetzung Dachentwässerung neben Haupteingang	2.500 €	2.500 €
	Instandsetzung der Dachüberstände einschl.		
	Oberflächenbeschichtung der Stahlträgerkonstruktion	20.000 €	20.000 €
	Betonsanierung Boden Fahrzeughalle	10.000 €	10.000 €
	Neuanstrich Westfassade	15.000 €	15.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Sanierung Spaltklinkerboden in der Fahrzeughalle	8.000 €	8.000 €
	Sanierung von Setzrissen	20.000 €	20.000 €
	Umbau Wohnung zur Umkleide- und Aufenthaltsräumen für Jugendfeuerwehr und Büro	8.000 €	8.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		92.500 €	92.500 €

5215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	
7215000			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Gräfin-Sayn-Schule	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		5.000 €	5.000 €

5215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Grundschule Hützemert	
7215000			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
GS Hützemert	Fenstererneuerung in Wohnungen	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	4.500 €	4.500 €
		9.500 €	9.500 €

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

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Haupt- und Sekundarschule Drolshagen	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Haupt- und Sekundarschule	Instandsetzung Dachabdichtung und Blitzschutzanlage	10.000 €	10.000 €
	Erneuerung von Obertürschließern an Klassenraumtüren	4.000 €	4.000 €
	Aufstellen der Pausenhofüberdachung	5.000 €	5.000 €
	Absicherung Schulteich	3.000 €	3.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	8.000 €	8.000 €
		30.000 €	30.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Kindergärten	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
St.-Clemens- Kindergarten	allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
Kindergarten Iseringhausen	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
		12.000 €	12.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Übergangwohnheime	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Wohncontainer Wünne	allgemeine Bauunterhaltung	7.000 €	7.000 €
Alte Schule Bleche	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
ehem. Jugendhaus Bleche	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		15.000 €	15.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Buscheid	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Buscheid	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		3.000 €	3.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung Sporthalle "Wünne"	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Sporthalle Wünne	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
		4.000 €	4.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Sporthalle Herrnscheid	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Sporthalle Herrnscheid	Instandsetzung Blitzschutz- und RWA-Anlage	12.000 €	12.000 €
	Renovierung der Dachrinnen und -überstände	6.000 €	6.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €	3.500 €
		21.500 €	21.500 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Hützemert	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Hützemert	Technische Anpassung der Warmwasseraufbereitung an die Bestimmung der Trinkwasserverordnung	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		8.000 €	8.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Schreibershof	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Schreibershof	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		3.000 €	3.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung des Stadtbades	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Stadtbad	Instandsetzung Blitzschutzanlage	8.000 €	8.000 €
	Erneuerung Außentür ehem. Restaurantbereich	3.000 €	3.000 €
	Fliesensanierung und Anstriche	15.000 €	15.000 €
	Dachsanierung im Ausgangsbereich Liegewiese	12.000 €	12.000 €
	Beseitigung von Korrosionsschäden an tragenden Elementen in der Schwimmhalle	20.000 €	20.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
		68.000 €	68.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung Toilettengebäude	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Toilettengebäude	allgemeine Bauunterhaltung	1.500 €	1.500 €
		1.500 €	1.500 €

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

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

12.3. Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen Programm „Gute Schule 2020“

Nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen („Gute Schule 2020“) vom 15. Dezember 2015 erhalten die Gemeinden vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die zur Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen.

Es werden nach den Angaben im Merkblatt der „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Dazu zählen: die Sanierung und Modernisierung, der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur, Digitalisierungsmaßnahmen, Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt.

Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK.

Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, erstellen ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Weiterhin prüfen sie systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude. Das Ergebnis ihrer Prüfung dokumentieren sie in einem Konzept, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert wird.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen hat in Ihrer Sitzung am 30.11.2017 die Konzeption der Maßnahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“

beschlossen (SV 2017/128, Anlage 1). Gleichzeitig wurde ihr das Ergebnis der systematischen Prüfung der Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses (SV 2017/128, Anlage 2) zur Kenntnis gegeben.

Das Land leistet Schuldendiensthilfen nur für Kredite, soweit sie die in der Anlage zum Gesetz ausgewiesenen Gesamtkreditkontingente der jeweiligen Kommune nicht übersteigen. Jede Kommune kann jährlich bis zu 25 Prozent ihres in der Anlage zum Gesetz ausgewiesenen Gesamtkreditkontingents in den Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden die Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf dieses Jahres.

Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Danach entfällt auf die Stadt Drolshagen in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 87.804 €, mithin insgesamt 351.216 €.

Darüber hinaus erhält die Stadt Drolshagen im Rahmen der Weiterleitung durch die Kreisstadt Olpe den Anteil am Förderprogramm, der der Kreisstadt Olpe als Schulträger der Sekundarschule mit Teilstandort Drolshagen zugewiesen ist in Höhe von jährlich 13.440,19 €, mithin insgesamt 53.760,76 €

Die Gesamtförderung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 somit insgesamt 404.976,76 €.

Dieses Kontingent muss nach dem vorstehenden Verfahren für die förderfähigen Zwecke verwendet werden.

Da im Jahr 2017 noch keine Mittel verausgabt und keine Fördermittel vereinnahmt wurden, wird die Veranschlagung im Haushaltsplan 2018 wie folgt vorgenommen:

a) für die Finanzierung konsumtiver Maßnahmen:

aa) Veranschlagung der Aufnahme des Liquiditätskredites (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit):

Mit Blick darauf, dass eine konsumtive Verwendung der Schuldendiensthilfen beabsichtigt ist, nimmt die Stadt Drolshagen bei der NRW.Bank Liquiditätskredite in der vorgenannten Höhe auf. Der Betrag ist in den in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, eingerechnet.

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
61.612.610-6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	175.608 €	87.804 €	87.804 €

ab) Veranschlagung des Ertrages aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe:

Die Schuldendiensthilfe führt durch deren konsumtive Verwendung zu Erträgen aus Transferleistungen.

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
11.118.640-4231000	Schuldendiensthilfe des Landes „Gute Schule2020“ für die Grundschulstandorte	202.488 €	50.622 €	0 €
11.118.641-4231000	Schuldendiensthilfe des Landes „Gute Schule2020“ für die Sekundarschule	0 €	50.622 €	101.244 €

b) für die Durchführung konsumtiver Maßnahmen:

Die konsumtive Verwendung der Schuldendiensthilfe ist aufwandswirksam zu verbuchen.

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
11.118.640-5215100	Bauunterhaltung Grundschulstandorte aus dem Programm „Gute Schule 2020“	202.488 €	50.622 €	0 €
11.118.641-5215100	Bauunterhaltung Sekundarschule aus dem Programm „Gute Schule 2020“	0 €	50.622 €	101.244 €

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Sachkonto 5215100) sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.

12.4 Budget "Gebäudebewirtschaftung"

Der **Budgetierung** unterliegen die nachfolgenden Positionen:

Bezeichnung		Bewirtschaftung (allgemein)	Heizungskosten	Stromkosten	Wasser, Abwasser Grundbesitzabgaben	Reinigung, Fensterreinigung	Gebäude und Inventarversicherung	Wartungen und Revisionen	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	Ersatzbeschaffung /Ergänzg.Festwerte	sonstiges
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinkosten (Festwert Fahren)										800	
Verwaltungsgebäude											
1	Rathaus	1.400	5.500	4.500	1.750	950	800	583	400	6.500	
2	Altes Kloster	500	7.000	6.500	2.100	800	1.750	4.984	400	2.450	
3	Rathaus-Nebengebäude	300	3.000	2.500	1.000	500	620	583	200	3.000	
4	Bürgerbüro		2.000	2.000	1.540	500	100	200	300	300	15.000
Baubetriebshof		500	8.000	2.800	1.000	400	1.200	2.300	200	300	
Feuerwehrgerätehäuser											
1	Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	600	6.000	5.500	2.500	500	1.350	1.700	300	500	
2	Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	600	5.000	2.800	1.700	450	1.100	1.050	200	3.100	
Grundschulen											
1	Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	2.500	20.000	9.000	6.800	33.000	3.800	2.600	500	4.500	
2	Grundschule Hützemert	1.000	18.000	5.500	11.000	17.000	2.000	2.120	300	3.800	
3	Grundschule Schreibershof	6.000	10.000	4.000	3.300	1.000	1.700	1.325	200	1.300	
Hauptschule/Sekundarschule		4.000	55.000	20.000	16.000	65.000	13.000	17.000	6.000	19.060	1.000
Kindergärten											
1	Kindergarten St. Clemens Drolshagen						600	750			
2	Kindergarten Iseringhausen						350	750			
Übergangwohnheime											
1	Übergangwohnheim Wünne	1.000	8.500	15.000	15.000	150	800	470		3.000	500
2	Übergangwohnheim Schule Bleche	1.500	8.000	6.000	10.000		1.600	470		2.000	11.000
3	Übergangswohnh.ehem.Jugendhs Blech	1.500	7.000	7.000	9.000	100	2.100	470		2.000	700
Turn- und Sporthallen											
1	Turnhalle Buscheid	300	9.500	2.000	1.500	100	1.000	1.000			
2	Sporthalle Wünne	500	23.000	7.500	2.500	3.500	2.300	3.050	1.500	1.500	750
3	Sporthalle Herrnscheid	1.000	28.000	7.000	7.000	2.000	3.500	3.528	1.500	1.400	
4	Turnhalle Hützemert	500	7.000	1.300	1.900	5.500	900	840	600	300	
5	Turnhalle Schreibershof	300	5.000	1.800	1.500	600	920	1.820	600	200	
Sportplätze											
1	Sportplatz Drolshagen	900					150				
2	Sportplatz Hützemert	1.000			250		200				
3	Sportplatz Schreibershof	700					200				
4	Sportplatz Bleche	500					200				
5	Sportplatz Iseringhausen	700					300				
Stadtbad					400		5.000	19.480			250.000
Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark		1.000		2.000	1.000		60				
Marktplatz		2.000		2.000	300						
ehem. Schule Dumicke					1.300		400	200			
ehem. Schule Wegeringhausen		200	1.800	800	750		200	200			
Totenhaus Drolshagen							100	500			
Alter Bahnhof Hützemert			5.000		1.200		600				
	Gesamtsumme aller Haushaltsansätze	31.000	242.300	117.500	102.290	132.050	48.900	67.973	13.200	56.010	278.950
	Haushaltsansätze 2017	25.600	263.300	122.700	102.200	133.950	53.950	92.733	28.100	38.880	240.000
Summe des Budgets 2018		1.090.173 €									
Summe des Budgets 2017		1.101.413 €									

13. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

14. Eckdaten zum Finanzplan 2018

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
IaE bñht abpcnbf wö	930.230	791.700	758.172	666.246	637.519
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	17,50%	4,42%	13,80%	4,51%	20,00%
Schulpauschale	358.653	244.976	235.019	243.060	241.334
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	46,40%	4,24%	-3,31%	0,72%	-0,84%
Sportpauschale	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Feuerschutzpauschale	43.000	43.000	42.923	43.038	42.982
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	0,18%	-0,27%	0,13%	-0,15%
Zuweisungen und Zuschüsse	76.480	117.730	4.043	262.490	24.789
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-35,04%	2812,13%	-98,46%	958,89%	-83,61%
Verkaufserlöse aus Grundstücken	620.000	400.000	354.715	561.738	382.180
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	55,00%	12,77%	-36,85%	46,98%	-19,23%
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Erwerb von Grundstücken	50.000	50.000	1.600	5.014	5.727
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	3025,00%	-68,09%	-12,45%	6,99%
Erwerb von beweglichem Vermögen	741.950	929.410	579.539	580.669	564.686
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-20,17%	60,37%	-0,19%	2,83%	14,79%
Baumaßnahmen	3.058.000	2.078.000	2.235.602	1.947.755	1.320.650
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	47,16%	-7,05%	14,78%	47,48%	131,49%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	66.666
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,66%

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

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

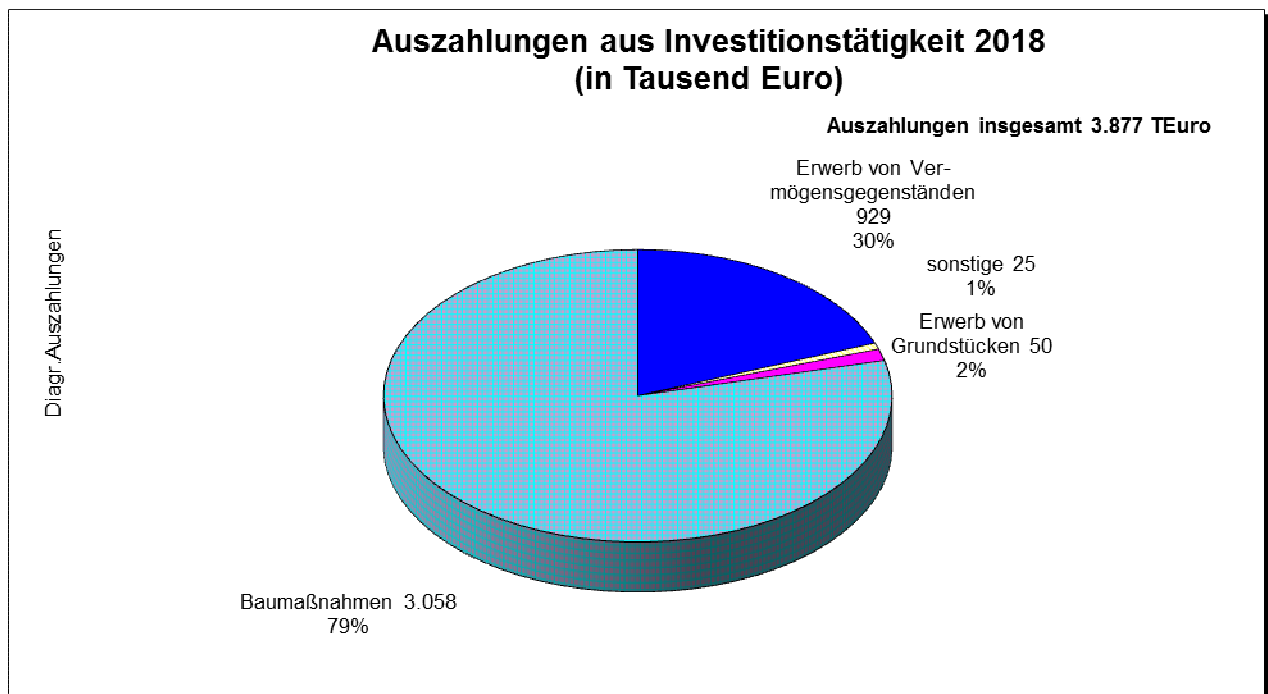
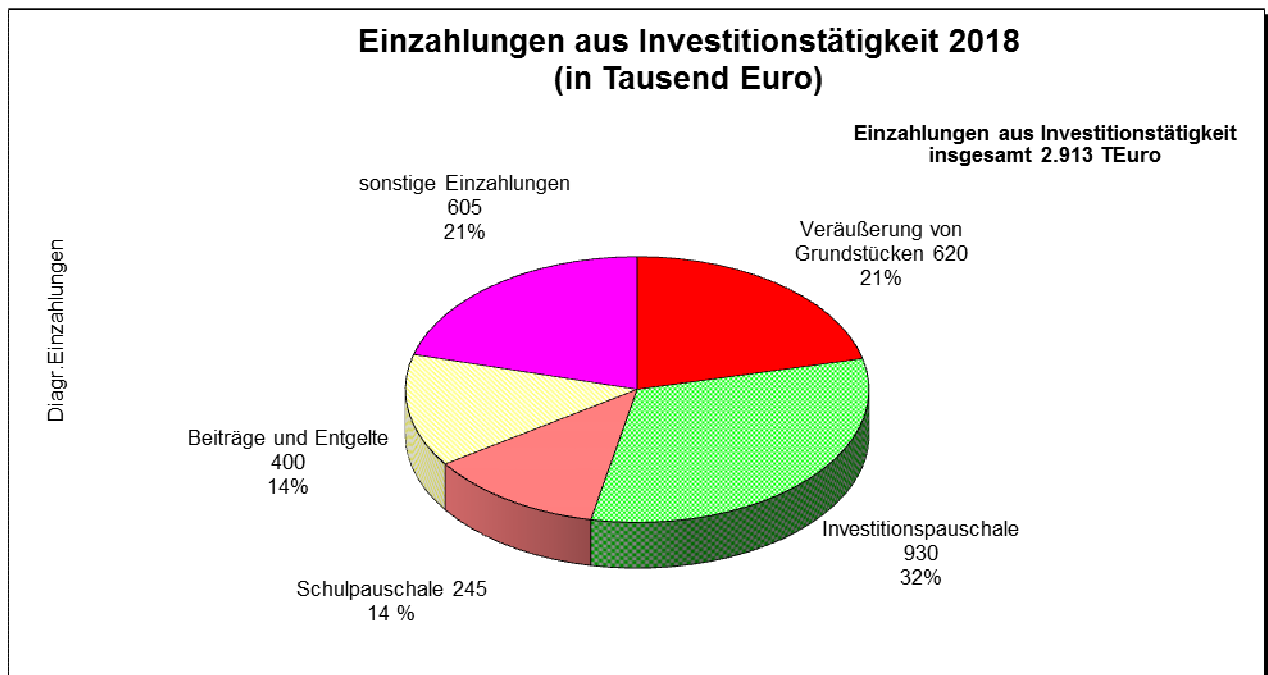
Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	vorl. Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	60.408,64	225.000	62.000	300.000	0	0
2	Aufbau von Warnsystemen zum Bevölkerungsschutz	0,00	0	11.800	0	0	0
3	Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zur Teilfinanzier. Feuerwehrfahrzeug (MTF)	0,00	0	-7.930	0	0	0
4	Verkaufserlöse Feuerwehrinventar	-18.853,55	-8.500	-2.500	-7.500	-500	-500
5	Feuerwehrfahrzeug für den ABC-Zug Bigge	Beschaffungskosten	665,21	0	0	0	0
		Erstattung durch die Städte Olpe und Attendorn und die Gemeinde Wenden	-4.042,74	0	0	0	
6	Dekon-Dusche für den ABC-Abrollbehälter	Beschaffungskosten	0,00	0	5.000	0	0
		Erstattung durch die Städte Olpe und Attendorn und die Gemeinde Wenden	0,00	0	-4.200	0	0
7	Anschaffung von techn. Gerät und Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr	7.128,10	6.000	10.330	6.000	6.000	6.000
8	Sanierung des Rathauses (Planungskosten)	0,00	0	50.000	0	0	0
9	Planungskosten für die bauliche Erweiterung Feuerwehrhaus Iseringhausen	0,00	0	15.000	0	0	0
10	Übernahme von Dienstfahrzeugen für die Gebäudebetreuer nach Leasingende	0,00	0	8.400	18.250	0	0
11	Beschaffung von Notebooks	0,00	5.000	0	0	0	0
12	Beschaffung IT-Komponenten (Switche, Terminal Zeiterfassung)	0,00	0	15.450	10.000	5.000	5.000
13	Erwerb von Software-Lizenzen	0,00	0	15.800	0	0	0
14	Erneuerung Richtfunkkomponenten Verwaltungs-IT	0,00	21.000	0	0	0	0
15	Baukosten Sekundarschule	1.793.902,15	580.000	30.000	0	0	0
16	Einrichtung Mensaküche incl. Planungskosten	183.975,00	80.000	0	0	0	0
17	Beschaffung Schulrouter "Timer for Kids"	0,00	0	2.500	0	0	0
18	Erwerb von bew. Anlagevermögen GS Schreibershof	1.147,18	0	0	0	0	0
19	Beschaffung einer Ausgabeküche für die neu eingerichtete OGS in der Grundschule Hützemert	21.430,09	0	0	0	0	0
20	Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine für die Sporthalle Wünne	0,00	4.630	0	0	0	0
21	Regenklärbecken Sengenau	4.774,29	250.000	800.000	200.000	0	0
22	Erneuerung Regenwasserkanal "Germinghauser Bach", Hützemert	Baukosten	0,00	120.000	120.000	0	0
		Wiederherstellung der Straße "Vorm Bahnhof" nach Beendigung der Baumaßnahme	0,00	70.000	0	70.000	0
23	Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG	Baukosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Erschließung des Baugebietes Unterm Sportplatz, Hützemert (Straßen "Zur Eulenbuche", "Tiggesweg", "Ginsterweg")	Planungskosten	0,00	40.000	0	0	0
		Kanalbau	0,00	0	200.000	200.000	0
		Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	-20.000	0
		Straßenbau	0,00	0	200.000	200.000	0
		Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	-300.000
25	Sanierung von Ingenieur-Bauwerken	3.200,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Planungskosten für Straßenbauprojekte	1.600,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Ersatzbau der Brücke "Sendschotter Weg", Drolshagen	0,00	100.000	0	0	0	0
28	Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	Baukosten	3.683,90	50.000	0	0	0
		Baubeiträge	0,00	0	0	0	0
29	Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Feldweg)	0,00	0	0	0	0	60.000
30	Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Eichhagen)	0,00	0	0	0	0	140.000
31	Ersatzbau der Rosebach-Brücke "Unterm Schmierhagen", Wenkhausen	0,00	0	0	0	140.000	0
32	Erneuerung "Klosterhof", Drolshagen	Ausbaukosten	0,00	0	0	260.000	0
		Pflaster	0,00	0	0	0	40.000
		Kanalbau	0,00	0	0	0	30.000

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		vorl. Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
33	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Franz-Hitze-/Engelbert-Straße", Drolshagen	Planungskosten	14.184,46	0	0	0	0	0
		Kanalbau	0,00	0	100.000	100.000	40.000	0
		Straßenbau	0,00	0	300.000	300.000	120.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	-150.000	-150.000	-60.000	0
34	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Am Buscheid", Drolshagen	Planungskosten	18.204,35	0	0	0	0	0
		Kanalbau	0,00	0	100.000	100.000	200.000	0
		Straßenbau	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
35	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Am Wall", Drolshagen	Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0
		Straßenbau	810,00	0	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	-10.153,40	0	0	0	0	0
36	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Börschstraße", Drolshagen	Kanalbau	11.735,41	0	0	0	0	0
		Baukosten	14.096,37	0	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	-5.846,88	0	-40.000	0	0	0
37	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Kurkölnher Straße", Drolshagen	Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0
		Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	6.687,59	0	0	0	0	0
38	Endausbau der Straße "Auf der Glate", Germinghausen		0,00	0	0	0	100.000	0
39	Straßenbaubeiträge für Gehwegneubau "Brachtetalstraße", Iseringhausen		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
40	Straßenbaubeiträge für Ausbau der "Weststraße", Brachtpe		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
41	Ausbau der Straße "Im Wiesenkamp", Brachtpe	Baukosten	56.344,73	0	0	0	0	0
		Regenwasserkanal	46.846,94	0	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	-40.000	0	0	0
42	Ersatzbau der Brücke (Feldweg) in Hespecke		0,00	0	0	0	0	80.000
43	Kanalbaumaßnahmen in Drolshagen	Baukosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kanalanschlussbeiträge	-44.168,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	Kanalbau "Alperscheider Weg", Frenkhausen		0,00	25.000	0	0	0	0
45	Planungskosten für Kanalprojekte		8.448,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz		10.907,24	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47	Erneuerung der Ausstattung im Pumpschacht "Dorfgemeinschaftshalle Frenkhausen"		0,00	0	8.000	0	0	0
48	Erneuerung der Ausstattung im Pumpschacht "Alperscheider Weg", Frenkhausen		0,00	8.000	0	0	0	0
49	Erneuerung der Ausstattung in der Hebeanlage Dumicke		0,00	0	0	40.000	0	0
50	Erschließungsbeiträge (allgemein)		-1.343,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
51	Beiträge aus Stellplatzabläsungen		-14.064,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52	Erwerb von Ausrüstung und Maschinen für den Bauhof		101.399,60	30.000	166.200	88.000	205.000	60.000
53	Veräußerung von ausgesonderten Ausrüstungsgegenständen Bauhof/Verw.gebäude		-15.628,50	-1.000	-8.000	-3.000	-8.000	-3.000
54	Beschaffung von Software / Kanalinformationssystem		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55	Erwerb von Grundstücken		1.600,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
56	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen		-354.715,26	-400.000	-620.000	-100.000	-700.000	-100.000
57	Gehwegausbau "Hauptstraße", Hützemert	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
		Baubeiträge	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
58	Renaturierung des Rosebaches	Baukosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		Landeszuweisung	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
59	Renaturierung des Brachtpebaches	Baukosten	0,00	50.000	50.000	100.000	0	0
		Landeszuweisung	0,00	0	-25.000	-50.000	0	0
60	Renaturierung der "Krummenau"	Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		Landeszuweisung	0,00	0	-5.000	0	0	0
61	Investive Baumaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen einschl. Planungskosten	Baukosten	132.000,00	260.000	260.000	350.000	350.000	350.000
		Straßenbaubeiträge	-14.400,82	0	0	0	0	0
62	Endausbau der Straße "Auf der Heide", Frenkhausen	Baukosten Straße	0,00	0	0	0	0	260.000
		Kanalbau	0,00	0	0	0	0	210.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	-160.000
63	Ersatzbau der Brücke "Zur alten Kapelle", Schreibershof		0,00	0	0	140.000	0	0

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		vorl. Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
64	Herstellung und Finanzierung des Schmutzwasserkanals in der Ortschaft Feldmannshof	Baukosten einschl. Pumpstation	110.307,00	0	0	0	0	0
		Kanalanschluss-beiträge	-86.557,87	0	0	0	0	0
		Rückerstattung Vorfinanzierungsanteile Interessengemeinschaft	0,00	0	0	0	0	33.000
65	Neubau Regenwasserkanal Baugebiet "Unterm Hölzchen", Germinghausen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
66	Umlegung Regenwasserkanal "Sengenauer Weg", Junkernhöh		0,00	25.000	0	0	0	0
67	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale		-42.922,54	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
68	Landeszuweisung Sportpauschale		-40.000,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
69	Landeszuweisung Schulpauschale		-235.019,12	-244.976	-358.653	-380.728	-396.341	-398.046
70	Allgemeine Investitionspauschale		-758.172,42	-791.700	-930.230	-949.800	-1.010.600	-1.091.400
71	Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW		19.457,10	23.000	27.000	28.500	29.500	30.000
72	Sanierung der Bahnbrücke in Wenkhausen, B 55		0,00	200.000	200.000	80.000	80.000	0
73	Auszahlungen für als Festwert gebildete Vermögensgegenstände		100.285,09	201.780	248.570	146.100	148.300	145.600
74	Schutzkleidung für die Feuerwehr		8.924,24	12.000	14.800	12.000	12.000	12.000
75	Verkaufserlöse aus Festwertveräußerungen (Bauhof, Feuerwehr, IT u. Verwaltungsgebäude)		0,00	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
76	Sanierung von Straßenbeleuchtungsanlagen	Investitionskosten (Festwerte)	13.086,48	330.000	170.000	280.000	10.000	10.000
		Zuschuss des Bundes	0,00	-102.300	-25.000	-50.000	0	0
		Fördermittel KInvFG	0,00	-7.930	0	0	0	0
		Baubeiträge	-4.310,94	0	0	-75.000	-75.000	-75.000
77	Bau neues Salzsilo	Baukosten	64.785,68	0	0	0	0	0
78	Neubau Remise Bauhof	Baukosten	4.556,26	0	0	0	0	0
79	Ortsentwässerung Schlade	Kanalbau	0,00	0	0	0	280.000	0
		Straßenbau	0,00	0	0	0	38.000	0
		Kanalanschluss-beiträge	0,00	0	0	0	-120.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	-190.000
80	Ortsentwässerung Schlenke	Planungskosten	0,00	0				
		Kanalbau	0,00	0		12.300	90.000	
		Gehweg	0,00	0		2.700	20.000	
		Kanalanschluss-beiträge	0,00	0			-40.000	
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0
81	Verbindungssammler Hespecke	Planungskosten	0,00	0	0	0	0	20.000
		Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0
82	Teilausbau Gehweg "Rheinlandstraße", Benolpe	Baukosten	0,00	0	55.000	0	0	0
		Baubeiträge	0,00	0	0	0	0	0
83	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Kampstraße", Drolshagen	Planungskosten	0,00	0	0	0		0
		Kanalbau	0,00	0	0	0	17.000	80.000
		Straßenbau	0,00	0	0	0	43.000	200.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	-100.000
84	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Dreieckweg", Fohrt	Planungskosten	0,00	0		0	0	0
		Kanalbau	0,00	0	11.000	90.000	0	0
		Straßenbau	0,00	0	24.000	200.000	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	-100.000	0	0
85	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Zur Stuwicke", Fohrt	Planungskosten	0,00	0	0		0	0
		Kanalbau	0,00	0	0	17.000	170.000	0
		Straßenbau	0,00	0	0	38.000	370.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	-170.000	0
86	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Im Strautsiepen", Brachtpe	Planungskosten	0,00	0	0	0		0
		Kanalbau	0,00	0	0	0	7.800	70.000
		Straßenbau	0,00	0	0	0	22.200	200.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	-100.000
87	Auszahlungen für als Festwert gebildete Schulbücher/Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.303,22	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600
88	Vermögensrechtl. Auseinandersetzung nach Auflösung des Realschulzweckverbandes Olpe-Drolsh.		0,00	0	-415.000	0	0	0

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	vorl. Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
89	Erwerb von Anteilsrechten (Wohnungsgenossenschaft)	5.580,00	2.480	0	0	0	0
		1.198.265,72	1.365.984	963.087	1.541.072	251.609	-148.096
<u>Zusammenfassung:</u>							
	Auszahlungen:	2.841.777,55	3.082.890	3.876.950	3.649.950	3.354.900	2.159.700
	Einzahlungen:	-1.643.511,83	-1.716.906	-2.913.863	-2.108.878	-3.103.291	-2.307.796
	Finanzierungsbedarf:	1.198.265,72	1.365.984	963.087	1.541.072	251.609	-148.096

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



16. Kreditfinanzierung

16.1 Kreditfinanzierung

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionszuschüsse von	3.876.950 €
sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	2.913.863 €
veranschlagt.	<u>963.087 €</u>

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen	
sind Kreditaufnahmen vorgesehen in Höhe von	1.200.000 €
Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von	827.000 €
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von	373.000 €

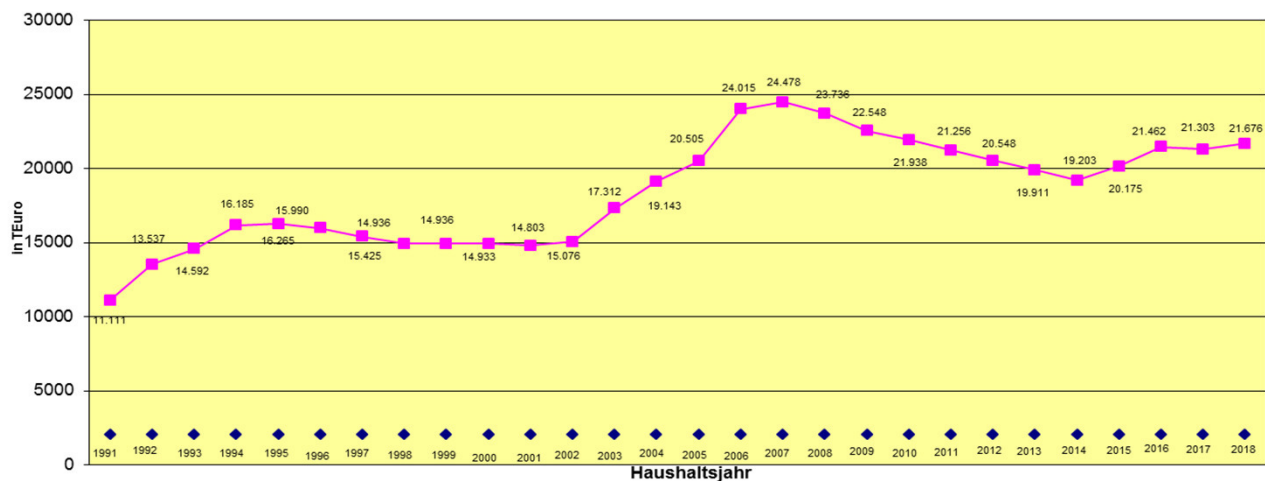
16.2 Vergleich zu der Kreditveranschlagung in den Vorjahren

Bezeichnung	2018	2017	2016	2015	2014
Investitionen	3.876.950 €	3.082.890 €	4.515.050 €	2.549.992 €	1.972.139 €
Kreditaufnahmen	1.200.000 €	580.000 €	2.020.000 €	1.696.500 €	- €
Tilgungen	827.000 €	739.000 €	710.000 €	723.847 €	708.399 €
Netto-Kreditaufnahme	373.000 €	- €	1.310.000 €	972.653 €	- €
Veränderung der Verschuldung	373.000 € -	159.000 €	1.310.000 €	972.653 € -	708.399 €

16.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Haushalts- jahr	Kreditneubedarf	Zinsen	Tilgung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	€	insgesamt (€)	pro Kopf	€	%
1991	1.686.553	620.212	344.143	11.110.766	990	1.342.410	13,74
1992	2.808.598	655.848	382.411	13.536.953	1.181	2.426.187	21,84
1993	1.467.008	704.665	412.091	14.591.870	1.223	1.054.917	7,79
1994	2.035.353	751.161	441.802	16.185.421	1.357	1.593.551	10,92
1995	571.440	773.419	491.847	16.265.014	1.362	79.593	0,49
1996	275.569	837.998	550.656	15.989.927	1.321	-275.087	-1,69
1997	0	839.485	564.578	15.425.349	1.264	-564.578	-3,53
1998	0	868.504	489.491	14.935.858	1.234	-489.491	-3,17
1999	443.643	904.048	443.863	14.935.638	1.224	-220	-0,001
2000	396.251	834.283	401.759	14.933.085	1.214	-2.553	-0,02
2001	273.970	835.043	403.691	14.803.364	1.192	-129.721	-0,87
2002	693.503	782.835	420.368	15.076.499	1.220	273.135	1,85
2003	2.659.970	812.140	424.309	17.312.160	1.394	2.235.661	14,83
2004	2.297.294	856.462	466.323	19.143.131	1.538	1.830.971	10,58
2005	1.820.200	893.360	458.196	20.505.135	1.627	1.362.004	7,11
2006	4.005.500	1.019.464	495.227	24.015.408	1.906	3.510.273	17,12
2007	975.000	1.136.400	512.480	24.477.728	1.943	462.320	1,93
2008	0	1.003.717	742.330	23.735.398	1.884	-742.330	-3,03
2009	0	976.001	1.187.333	22.548.065	1.820	-1.187.333	-5,00
2010	0	914.303	610.299	21.937.766	1.779	-610.299	-2,71
2011	0	922.575	682.195	21.255.571	1.723	-682.195	-3,11
2012	0	915.702	708.069	20.547.502	1.680	-708.069	-3,33
2013	0	898.089	636.597	19.910.905	1.630	-636.597	-3,10
2014	0	860.019	708.399	19.202.506	1.573	-708.399	-3,56
2015	1.696.500	816.293	723.847	20.175.159	1.652	972.653	5,07
2016	2.000.000	785.418	712.886	21.462.273	1.758	1.287.114	6,38
2017	580.000	762.000	739.000	21.303.273	1.728	-159.000	-0,74
2018	1.200.000	693.600	827.000	21.676.273	1.762	373.000	1,75

**Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen
1991 - 2018**



16.4 Ausstieg aus Risiko behafteten Derivatgeschäften

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

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

1. <u>Flexi-Swap vom 24.01.2006</u> über ursprünglich	3.141.681,37 €
Laufzeit bis 30.03.2034	
Zinssatz 3,44 %	
Stand per 30.12.2017	2.331.115,36 €
2. <u>Flexi-Swap vom 25.02.2011</u> über anfänglich	839.176,34 €
aufbauend bis 30.09.2013 auf	5.173.155,13 €
Laufzeit bis 30.09.2043	
Zinssatz 5,52 %	
Stand per 30.12.2017	4.623.545,13 €

17. Entwicklung der Kassenlage

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

In den jeweiligen Jahresabschlüssen sind folgende Liquiditätskredite als Verbindlichkeit bilanziert:

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

Im Laufe des Jahres 2016 verbesserte sich die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Drolshagen deutlich. Daraus resultierend konnten die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres 2016 um 2 Mio. € reduziert werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme betrug zum 31.12.2016 noch 6,0 Mio. €.

Zum letzten durch Jahresrechnung vorläufig festgestellten Abschlussstichtag 31.12.2016 waren **liquide Mittel** in Höhe von 1.066.457,35 € bilanziert. Die Kassenkredite verursachten im Rechnungsjahr 2016 Zinsaufwendungen in Höhe von 3.041,13 €. Der Haushaltsplan 2017 sieht Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 2.000 € vor. Dieser Haushaltsansatz wird voraussichtlich kaum angetastet, da im laufenden Jahr die Zinsen für Liquiditätskredite bei 0,00 % lagen und ab Oktober 2017 sogar negativ sind, d.h. mit der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten werden Zinserträge erwirtschaftet.

Diese aktuell untypische Zinsentwicklung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine sukzessive und konsequente weitere Tilgung in den folgenden Jahren zwingend erforderlich ist, nicht zuletzt, um bei wieder ansteigendem Zinsniveau künftige Zinsbelastungen zu minimieren oder gar auszuschließen. Dies wird der Stadt Drolshagen weiterhin eine große Haushaltsdisziplin abverlangen.

18. Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände in der Stadt Drolshagen

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

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
52	Computertisch (fahrbar)	5	Möbliering
53	CVK-Kästen	5	Lehrmittel
54	Dampfstrahler	8	Bauhof
55	Das Kugelbuch Logo	5	Lehrmittel
56	Defibrillator	10	Feuerwehr
57	Dia-Projektor	10	Technik
58	Diascanner	10	Technik
59	Digitalkameras	7	Schulen / Verwaltung
60	Diktiergeräte/Kartenlesegeräte	8	Verwaltung
61	Drucker (Laserdrucker)	5	EDV
62	Drucker (Tintendrucker farbig)	5	EDV
63	DVD-Player	7	Technik
64	Eigentumsfächerregal	18	Möbliering
65	Einachser	12	Bauhof
66	Einachser Balkenmäher	9	Bauhof
67	Einachser Besen	12	Bauhof
68	Einbauküchen	15	Möbliering
69	Einbauschränke/Schrankanlagen	18	Möbliering
70	Elektrotacker	11	Bauhof
71	Elementschrank	20	Möbliering
72	E-Piano	12	Instrumente
73	Erste-Hilfe-Liegen	20	Schulen / Verwaltung
74	Fächerschrank (fahrbar)	20	Möbliering
75	Fahnen/Flaggen	15	Schulen / Verwaltung
76	Fahrräder (auch E-Bikes)	8	Schulen/Verwaltung
77	Fahrzeug Anhänger	11	Bauhof
78	Fahrzeuge Pritschenwagen gebr.	10	Bauhof
79	Fahrzeuge Sprinter/VW	12	Bauhof
80	Faxgerät	7	Technik
81	Faxgeräte	7	Schulen / Verwaltung
82	Fernseher	7	Technik
83	Fernsehschrank	20	Möbliering
84	Feuerwehrfahrzeuge	20-25	Feuerwehr
85	Feuerwehrfahrzeuge-Zusatzgeräte	10	Feuerwehr
86	Feuerwehrrhäuser	60	bebauter Grundbesitz
87	Feuerwehrsauger	20	Feuerwehr
88	Feuerwehrschutzanzüge	4	Feuerwehr
89	Fileserver	5	EDV
90	Filmprojektor	10	Technik
91	Flex	7	Bauhof
92	Flip-Chart	10	Möbliering
93	Folienmappen (unterschiedl. Bereiche)	5	Lehrmittel
94	Frankier-/Schneidemaschine/Laminiergerät	8	Verwaltung
95	Freischneider (Motorsense); Hochentaster	12	Bauhof
96	Fugenvergusskocher	15	Bauhof
97	Funkantennenanlage	15	Feuerwehr
98	Funkbedientischkombinationen	20	Feuerwehr
99	Gasabzug (fahrbar)	18	Schulen
100	Gasmessgerät	18	Bauhof/Feuerwehr
101	Gefahrgut-Schlauchpumpen	20	Feuerwehr
102	Gerätetafel (Lineal, Zirkel, Geodreieck pp.)	14	Tafel
103	Geschicklichkeitsspiel Logo	5	Lehrmittel
104	Geschirrspülmaschine	10	Schulen / Verwaltung
105	Gitarre	12	Instrumente
106	Grascontainer/Mulcher/-mäherwerke	12	Bauhof
107	Großformatdrucker	5	Technik
108	Grünanlagen	15	Infrastrukturvermögen
109	Gurte, Dreibaum (für Kanalbau)	11	Bauhof

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
110	Halle (sonstige Bauweise) bzw. Carport	30	bebauter Grundbesitz
111	Hallenbäder	70	bebauter Grundbesitz
112	Handstundenplan	8	Tafeln
113	Hardware	5	Verwaltung
114	Harry and Sally (9 Demokästen)	5	Lehrmittel
115	Haushaltsgeräte (Großgeräte)	10	Schulen/Verwaltung
116	Hebesatz kompl. Handpumpen	20	Feuerwehr
117	Heckenscheere	11	Bauhof
118	Heckenscheere	11	Technik
119	Heizungsanlagen	15	Schulen / Verwaltung
120	Hochdrucklöcher	8	Feuerwehr
121	Hochdruckreiniger	8	Technik
122	Hochdruckreiniger (Waschgerät), Nebelmaschine	8	Bauhof/Schulen
123	Hochleistungslüfter/Überdruckbelüfter	20	Feuerwehr
124	Holzhacker Dücker (Anbauhäcksler)	11	Bauhof
125	Holzzelte	5	Lehrmittel
126	Hubwagen / Wagenheber	10	Bauhof
127	Hydralikpumpen	20	Feuerwehr
128	Hydraulikhammer	7	Bauhof
129	hydraulische Schneidgeräte	10	Feuerwehr
130	Industriestaubsauger	7	Technik
131	ISDN-Anlage	10	Technik
132	Kaffee-/Getränkeautomaten	7	Technik
133	Kaltlaminiervgerät	8	Technik
134	Kameras/Spezialkameras	7	Technik
135	Kanäle	60	Infrastrukturvermögen
136	Karten	15	Schulen
137	Karten (Landkarten u.a.)	15	Lehrmittel
138	Kartenständer	20	Möblierung
139	Käsebrett (Spiel)	5	Lehrmittel
140	Kassenautomaten	10	Stadtbad
141	Kehr-/Reinigungsmaschinen	10	Bauhof/Schulen
142	Kehrmaschinen	8	Technik
143	Keyboard	20	Instrumente
144	Kinderampel	15	Lehrmittel
145	Kindergärten/Schulen	80	bebauter Grundbesitz
146	Klangstäbe (21-teilig)	15	Instrumente
147	Klangturm Akzente	15	Instrumente
148	Klassenschrank	20	Möblierung
149	Klavier	20	Instrumente
150	Kompressoren	15	Feuerwehr
151	Konzertflügel	20	Instrumente
152	Kopierer	7	Schulen/Verwaltung
153	Kosmosbaukasten Elektronik	5	Lehrmittel
154	Kran/Korb	14	Bauhof
155	Kreisring-Domino	5	Lehrmittel
156	Kreissäge	7	Technik
157	Kücheneinrichtungen	15	Bauhof/Schulen
158	Küchengeräte	10	Technik
159	Kühlschränke	10	Schulen/Verwaltung
160	Ladeaggregate/-geräte	19	Bauhof
161	Lager/Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60	bebauter Grundbesitz
162	Laptop	5	EDV
163	Laptop/PC-Ausstattung (einschl.Zubehör)	5	Schulen / Verwaltung
164	Lärmschutzwände	25	Infrastrukturvermögen
165	Laubsauger/-bläser	5	Technik
166	Leckdichtkissensatz	20	Feuerwehr

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
167	LED Strahler/Flutstrahler	10	Feuerwehr
168	Lehrerdemonstrations/-experimentiertische	25	Möblierung
169	Lehrerfächerschrank	20	Möblierung
170	Lehrerstuhl	20	Möblierung
171	Lehrertisch	20	Möblierung
172	Lehrmittel	5	Schulen
173	Leichenhallen	80	bebauter Grundbesitz
174	Leinwand	10	Möblierung
175	Leiter	18	Schulen / Verwaltung
176	LKW/Unimog/Traktor/Radlader	12	Bauhof
177	Löschwasserteiche	40	Infrastrukturvermögen
178	Luftentfeuchter	10	Schulen / Verwaltung
179	Magnethängetafel (ca. 150x150 mm)	20	Tafel
180	Magnet-Rally	5	Lehrmittel
181	Magnettafel (fahrbar)	20	Tafel
182	Mähgerät (Balken-, Sichelmäher usw.)	9	Bauhof
183	maschinelle Ausrüstung Drosselschächte/RRBs	15	Infrastrukturvermögen
184	maschinelle Einrichtungen kommun.Entwässer. (Pumpen)	12	Infrastrukturvermögen
185	mechanische Feuerwehrleitern	20	Feuerwehr
186	mechanische Zeichengeräte	14	Schulen / Verwaltung
187	medizinisch-technische Geräte (inkl. Konterminierungsduschen)	10	Feuerwehr
188	Mensch-Ärgere-Dich-Nicht (Holz)	5	Lehrmittel
189	Messgeräte (auch für Chemikalien)	10	Stadtbad
190	Messgeräte für Elektro-Checks	10	Schulen/Verwaltung
191	Mikroskope	13	Schulen
192	Mikroskope/Episkope	13	Technik
193	Minikegelbahn	5	Lehrmittel
194	mobile Hallenheizung	10	Bauhof
195	mobile Rettungsscheren, -spreizer	15	Feuerwehr
196	Montitor (extra)	5	EDV
197	Motorkombiwerkzeug	9	Bauhof
198	Motorpumpen	12	Feuerwehr
199	Motorroller	10	Schulen
200	Motorsense	12	Technik
201	Mulcher	7	Bauhof
202	Musikanlage	7	Technik
203	Nebelgerät/Nebelerzeuger	8	Bauhof
204	Nivilliergerät	12	Bauhof
205	Paletti English	5	Lehrmittel
206	Papier-Schneidemaschine (groß)	8	Technik
207	Papier-Schneidemaschine (klein)	8	Technik
208	Peppino Sprachförderung	5	Lehrmittel
209	Pflasterputzer/Räumlöffel	12	Bauhof
210	Pinn-/Leinwände/Projektoren	10	Schulen / Verwaltung
211	Pinnwand/Plantafeln/-systeme	8	Schulen
212	PKW	10	Verwaltung / Bauhof
213	Planier-/Schneeschilder/-besen/-streuer	12	Bauhof
214	Planschrank	20	Möblierung
215	Plasmaschneider	10	Bauhof
216	Presse Abig (für Papierdruck)	14	Technik
217	Pressluft-/Hydraulikhammer	7	Bauhof
218	Projektionsleinwand (transparent)	10	Möblierung
219	Projektionstafel	10	Tafel
220	Projektorwagen	15	Möblierung

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
221	Prospektständer/Vitrinen	10	Schulen/ Verwaltung
222	Rasenmäher	9	Technik
223	Rasenmäher/-zubehör + Mulcher	9	Bauhof/Schulen
224	Redner-/Steh-/Orchesterpult	30	Verwaltung / Musikschule
225	Regal offen	18	Möbliering
226	Regale	18	Schulen/Verwaltung
227	Regalschrank (2 Ordnerhöhen)	20	Möbliering
228	Regalwand (4 Ordnerhöhen)	18	Möbliering
229	Registrierkassen	10	Verwaltung/Stadtbad
230	Reinigungsmaschine (Columbus)	10	Technik
231	Rekorder	7	Technik
232	Renaturierungsmaßnahmen	50	Infrastrukturvermögen
233	Reprokopierer	5	Technik
234	Rettungsboot	12	Feuerwehr
235	Rettungsplattformen	20	Feuerwehr
236	Richtfunkantenne	10	EDV
237	Risograph	7	Schulen/Verwaltung
238	Rüttelplatte/Stampfer	11	Bauhof
239	Sägen	8	Bauhof
240	Salzsilo	20	Bauhof
241	Salzstreuer	10	Bauhof
242	Schachtrahmenheber	11	Bauhof
243	Schachtrahmenmontagegerät	10	Bauhof
244	Schirmständer	12	Möbliering
245	Schlauchanhänger	20	Feuerwehr
246	Schlauchwagen/Volleyballnetzanlage	10	Stadtbad
247	Schleifstein/Schärfgerät	15	Bauhof
248	Schmutzwasserpumpe	15	Feuerwehr
249	Schneefräsen	8	Schulen/Verwaltung
250	Schneeräumschild/-pflüge	12	Bauhof
251	Schneidbrenner/(Teer-)Schneidegerät	11	Bauhof
252	Schnelleinsatzzelt	20	Feuerwehr
253	Schnellretter (Atem-/Rettungsgerät)	10	Bauhof
254	Schrank	20	Möbliering
255	Schrank (2 Ordnerhöhen)	20	Möbliering
256	Schrank (Stahl und Holz)	20	Möbliering
257	Schrank mit Safe	20	Möbliering
258	Schrankanlagen/Einbauschränke	18	Möbliering
259	Schränke	20	Schulen / Verwaltung
260	Schrankwände	20	Möbliering
261	Schreib-/Tische	20	Schulen / Verwaltung
262	Schreibmaschine	9	Technik
263	Schreibtischkombination	20	Möbliering
264	Schub-/Kehrrichtkarre	10	Bauhof
265	Schülerstuhl	20	Möbliering
266	Schülertisch	20	Möbliering
267	Schulumgebungskarte	15	Lehrmittel
268	Schutzhütten/Baumhaus	15	Infrastrukturvermögen
269	Schwarzlichttheater (Projektoren)	10	Schulen
270	Schweißgerät / -brenner/-zubehör	13	Bauhof
271	Schwimmbadspielgeräte/Wasserrutsche	10	Stadtbad
272	Schwingschleifer	11	Bauhof
273	Sessel	20	Schulen / Verwaltung
274	Sirenenanlage	20	Feuerwehr
275	Skateranlage	10	Infrastrukturvermögen
276	Skelett	15	Lehrmittel
277	Software	5	Verwaltung

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
278	Solarium	10	Stadtbad
279	sonstige Büromaschinen	10	Technik
280	sonstige Büromöbel	15	Möblierung
281	Soundmaschine	7	Technik
282	Spielgeräte (Spielplatz)	10	Infrastrukturvermögen
283	Spielplätze	15	Infrastrukturvermögen
284	Sport- und Turngeräte	15	Möblierung
285	Sport-/Turngeräte/Gardrobenausstattung	15	Schulen / Turnhallen
286	Sporthallenschutzboden	8	Verwaltung
287	Sportplätze (Rasen-/Hartplätze)	25	Infrastrukturvermögen
288	Spritzmaschine	15	Bauhof
289	Sprungpolster/Sprungretter	10	Feuerwehr
290	Staubsauger	6	Technik
291	Staubsauger/Industriestaubsauger	6	Schulen/Verwaltung
292	Steckspiel Akzenteverlag	5	Lehrmittel
293	Stecktafel	20	Tafel
294	Stehtisch	20	Möblierung
295	Stein-/Schacht-/Kanalzubehör/-werkzeuge	11	Bauhof
296	Stichsäge	8	Technik
297	Straßen, Wege, Plätze	50	Infrastrukturvermögen
298	Straßenbeleuchtung (auch Tunnelbeleuchtung)	25	Infrastrukturvermögen
299	Streich-/Zupfinstrumente	12	Musikschule
300	Streuautomat	10	Bauhof
301	Stromerzeuger	20	Feuerwehr
302	Stühle	20	Schulen / Verwaltung
303	Stundenplantafel	8	Tafeln
304	Tafeln/Stellwände	20	Schulen / Verwaltung
305	Tafelwaage (Lehrmittel)	5	Lehrmittel
306	Tageslichtprojektor	10	Technik
307	Tauchpumpe	11	Stadtbad/Bauhof
308	Tausendertafel	20	Tafel
309	Teer-(Verguß-)Kocher; (Teer-) Spritzmaschine inkl.Zubehör	15	Bauhof
310	Telekommunikationseinrichtungen	15	Schulen / Verwaltung
311	Teleskop-Rettungszylinder	20	Feuerwehr
312	Thermofaß/Wasserfaß	20	Bauhof
313	Tierpräparate (ausgestopft)	15	Lehrmittel
314	Tierpräparate/Torso/Skelett	15	Schulen
315	Tisch (rund)	20	Möblierung
316	Toranlagen (z.B. für Tunneleinfahrten)	30	Infrastrukturvermögen
317	Torso	15	Lehrmittel
318	Tragkraftspritzen	20	Feuerwehr
319	Tresore	30	Verwaltung
320	Trikots (Satz 13 Stück)	5	Lehrmittel
321	Trockenschrank für Atemschutzmasken	18	Möblierung
322	Trockenwagen	15	Möblierung
323	Trommel (groß)	15	Instrumente
324	Trommelsatz (10-teilig)	15	Instrumente
325	Tunnel (-anlagen)	50	Infrastrukturvermögen
326	Turnhallen	50	bebauter Grundbesitz
327	Uhren/Kunstgegenstände	10	Verwaltung
328	Ultraschallreinigungsgeräte	15	Feuerwehr
329	Umkleidegebäude	60	bebauter Grundbesitz
330	Unkrautspritze	11	Bauhof
331	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	10	Technik
332	Vereins-/Jugendheime	80	bebauter Grundbesitz
333	Verkehrsmessgeräte	12	Verwaltung
334	Verkehrszählungsgeräte	8	Verwaltung
335	Verstärker/Musikanlagen/Video	7	Schulen / Verwaltung

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
336	Verwaltungsgebäude	80	bebauter Grundbesitz
337	Video-Rekorder	7	Technik
338	Video-Überwachungsanlage	7	Stadtbad
339	Vitrine	10	Möblierung
340	Waagen	11	Technik
341	Walze	12	Bauhof
342	Wandklappschiebetafel	20	Tafel
343	Wandtafel/Pinnwandtafel	10	Tafel
344	Wanduhren	10	Verwaltung
345	Wärmebildkamera	7	Feuerwehr
346	Warnsystem Bevölkerungsschutz	15	Feuerwehr
347	Waschgeräte	8	Bauhof
348	Waschmaschinen	10	Schulen / Verwaltung
349	Waschmaschinen/Spülmaschinen	10	Schulen/Verwaltung
350	Wasserspielanlage	10	Infrastrukturvermögen
351	Werkbank	15	Möblierung
352	Werkstattzubehör/-einrichtung	15	Bauhof
353	Whiteboard	10	Tafeln
354	Wildkrautentferner	11	Bauhof
355	Wohncontainer	15	bebauter Grundbesitz
356	Xylophon	15	Instrumente
357	Zähl Richtig Logo	5	Lehrmittel
358	Zapfwellenpumpe, Kanaldichtkissen (für Kanalbau)	11	Bauhof
359	Zeichentische	14	Verwaltung
360	Zeiterfassungsgeräte	10	Verwaltung
361	Zeitschriften-/Prospektständer	10	Möblierung
362	Zweischalengreifer	14	Bauhof

19. Kontenrahmen für die Verbuchung der delegierten Sozialhilfe

Produkt 99.099.001

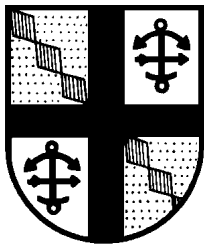
Sachkonto Bezeichnung

Erträge

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

Aufwendungen

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



Stadt Drolshagen

GESAMTERGEBNISPLAN

UND

GESAMTFINANZPLAN

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.448.825,83	16.386.169	17.385.284	17.972.700	18.757.000	19.549.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.781,16	3.099.829	2.192.439	2.348.221	2.295.533	2.292.178
03	+ Sonstige Transfererträge	33.196,87	119.304	219.988	118.744	118.744	17.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.227.490,00	4.154.414	4.096.912	4.105.953	4.075.627	4.086.381
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.053,97	271.590	327.990	327.990	327.990	327.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.459,31	1.221.291	462.648	306.185	302.769	310.848
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.513,96	803.045	948.999	657.267	606.087	565.042
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.257,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.742.578,12	26.065.642	25.644.260	25.847.060	26.493.750	27.159.438
11	- Personalaufwendungen	4.339.315,84	4.318.644	4.544.596	4.603.968	4.652.574	4.702.033
12	- Versorgungsaufwendungen	395.931,13	496.602	511.284	522.336	518.803	532.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.429,34	5.492.438	4.857.841	4.404.677	4.032.007	3.928.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.309.038,55	2.341.189	2.244.160	2.253.601	2.287.846	2.322.718
15	- Transferaufwendungen	11.547.966,74	12.184.885	12.211.230	12.484.330	12.200.630	12.351.930
16	- Sonstige Aufwendungen	1.443.021,06	1.043.701	1.110.200	949.730	929.330	924.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.553.702,66	25.877.459	25.479.311	25.218.641	24.621.190	24.763.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.188.875,46	188.183	164.949	628.418	1.872.560	2.396.321
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	3.146,13	3.500	13.200	11.200	9.200	7.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	804.216,87	776.000	712.350	715.800	698.400	672.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-801.070,74	-772.500	-699.150	-704.600	-689.200	-665.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.387.804,72	-584.317	-534.201	-76.182	1.183.360	1.731.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.387.804,72	-584.317	-534.201	-76.182	1.183.360	1.731.121

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	46.051,79	46.600	45.900	47.000	48.900	50.300
4012000	Grundsteuer B	2.053.138,76	2.075.000	2.113.000	2.164.000	2.250.500	2.318.000
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüppcherhammer	511,42	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
4013000	Gewerbesteuer	7.336.454,87	6.700.000	6.800.000	6.950.000	7.200.000	7.450.000
4013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.632.087,24	5.968.000	6.643.000	7.030.000	7.432.000	7.856.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.575,05	883.000	1.005.000	979.000	1.002.400	1.027.500
4031000	Vergnügungssteuer	51.360,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4032000	Hundesteuer	60.178,00	75.000	76.000	76.500	77.000	77.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	557.468,28	585.569	628.884	652.200	671.700	695.200
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.448.825,83	16.386.169	17.385.284	17.972.700	18.757.000	19.549.500
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	316.842,47	349.882	512.500	512.500	512.500	512.500
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	9.285,82	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.305,00	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	24.474,07	31.875	26.250	22.500	22.500	22.500
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	2.440,00	1.220	0	0	0	0
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	0	0	157.500	157.500	157.500
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	55.049,00	69.700	68.000	68.000	68.000	68.000
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141003	Landeszuweisung nach dem FlÜAG	1.701.466,00	1.500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.971,25	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
4141007	Einmaliger Kostenausgleich vom Land (Tariftreue- u. Vergabegesetz)	15.132,00	0	0	0	0	0
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachst örtl.Ansprechstellen)	5.191,50	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	15.808,50	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	6.076,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	432,76	450	450	450	450	450
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen der Feuerwehr	260,00	1.000	500	500	500	500
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	15.645,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4148005	Zuschuss Musikschulförderverein	2.000,00	0	0	0	0	0
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	15.665,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148011	Spenden zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	300,00	0	0	0	0	0
4148550	Beiträge für Festwerte	3.200,39	0	0	75.000	75.000	75.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	835.971,13	828.872	871.369	862.821	860.133	856.778
4161100	Zuwendungen v. Bund für Festwerte	0,00	110.230	25.000	50.000	0	0
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
4161300	Auflösung der Schulpauschale	235.019,12	150.500	179.570	90.150	90.150	90.150
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.781,16	3.099.829	2.192.439	2.348.221	2.295.533	2.292.178
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	4.587,74	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	18.347,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.203,08	500	500	500	500	500

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	4.514,90	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Krankenk. Asylbew.	4.544,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	87.804	202.488	101.244	101.244	0
	+ Sonstige Transfererträge	33.196,87	119.304	219.988	118.744	118.744	17.500
4311000	Verwaltungsgebühren	21.642,34	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.980,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	53.251,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	291,80	300	300	300	300	300
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	307,20	200	200	200	200	200
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	0,00	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.435,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	959.344,59	833.966	846.096	855.937	863.062	886.984
4321002	Schmutzwassergebühr	1.897.741,39	1.903.288	1.859.009	1.867.160	1.828.160	1.832.576
4321003	Marktgebühren	2.478,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Straßenreinigungsgebühren	107.405,61	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
4321005	Niederschlagswassergebühr	265.683,60	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.696,14	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	40.298,75	57.000	53.700	53.700	53.700	53.700
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	57.312,50	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
4321020	Schulgelder Musikschule	108.796,39	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	15.968,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.231,30	18.000	0	0	0	0
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	11.583,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	306.508,85	142.986	308.257	307.306	313.305	319.021
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	0,00	167.024	0	0	0	0
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	20.648,70	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	3.912,10	35.750	35.750	27.750	23.300	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.227.490,00	4.154.414	4.096.912	4.105.953	4.075.627	4.086.381
4411000	Mieten und Pachten	111.026,27	124.500	183.500	183.500	183.500	183.500
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	9.870,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
4411004	Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	500	0	0	0	0
4421000	Verkauf von Familienstammbüchern	725,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	500	0	0	0	0
4421002	Verkauf von ausgesonderten Bauhofgeräten	0,00	1.000	0	0	0	0
4421005	Verkauf von ausgesonderter EDV-Ausstattung	55,25	300	0	0	0	0
4421006	Verkauf von Werbematerial	67,66	150	150	150	150	150

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
4421100	Erträge aus Holzverkauf	39.730,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.800,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.130,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	3.848,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	358,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.053,97	271.590	327.990	327.990	327.990	327.990
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	121.458,40	80.000	15.000	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	16.132,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480630	Erstattung für Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	595.365,82	0	0	0	0	0
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	366.500,00	800.000	150.000	0	0	0
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	6.159,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481002	Erstattung von Wahlkosten	0,00	16.700	0	7.700	3.600	9.900
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	10.422,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstillegung von Kfz	2.235,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	560,00	0	0	1.200	0	0
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	40.361,72	33.000	0	0	0	0
4484000	Erstattung von Personalkosten	5.768,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	4.508,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	34.270,00	28.552	28.596	27.465	27.549	27.528
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	144.859,95	161.039	169.352	171.100	172.900	174.700
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	36.976,90	19.350	21.850	20.870	20.870	20.870
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	3.064,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.686,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	0,00	9.100	0	0	0	0
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.628,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	453,89	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	56.047,82	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.459,31	1.221.291	462.648	306.185	302.769	310.848
4511000	Konzessionsabgaben	385.447,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	175.146,21	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4547000	Erträge aus Verrechnung Grundstückserlöse u. SoPo mit	23.067,40	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.AV und SoPo mit Allg.Rücklage	37.024,14	0	0	0	0	0
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	165,00	750	950	950	950	950
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	20.562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4561100	Zwangsgelder	1.213,80	500	500	500	500	500
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	13.161,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	135,00	500	500	500	500	500
4562002	Rücklastschriftgebühren	491,14	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	48,60	50	50	50	50	50
4562005	Vollstreckungsgebühren	10.251,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	25.069,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	195,00	200	200	200	200	200
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	2.952,59	3.444	3.263	3.263	3.263	3.263
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	34.535,00	102.170	290.000	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	274.679,00	0	0	0	0	0
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	57.684,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	14.961,76	49.445	111.036	109.304	58.124	17.079
4582900	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	3.352,37	0	0	0	0	0
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungsv erpfichtungen	80.462,00	3.486	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100.513,96	803.045	948.999	657.267	606.087	565.042
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.257,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.257,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	26.742.578,12	26.065.642	25.644.260	25.847.060	26.493.750	27.159.438
5011000	Dienstbezüge Beamte	457.401,24	470.253	486.941	492.000	496.800	501.600
5012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.794.012,51	2.881.509	3.084.067	3.133.900	3.165.000	3.196.500
5019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	40.837,11	46.960	43.492	43.900	44.200	44.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	218.386,97	223.800	239.901	243.700	245.600	247.600
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	14,34	68	78	100	100	100
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	564.517,58	581.374	626.665	636.800	642.700	648.600
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäft.	10.403,27	13.600	12.338	12.500	12.600	12.700
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. für Beschäftigt	398,70	500	700	700	700	700
5041100	Beihilfeumlage aktive Beamte	19.934,35	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückst.akt.Beamte	106.253,00	4.763	6.659	9.376	13.322	17.425
5061000	Zuführung zu Beihilferückst.akt.Beamte	44.247,00	8.858	9.170	9.491	10.032	10.767
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	79.113,73	64.496	13.103	0	0	0
5071100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	3.796,04	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	463	482	501	520	541
	- Personalaufwendungen	4.339.315,84	4.318.644	4.544.596	4.603.968	4.652.574	4.702.033
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	313.260,00	385.000	396.000	402.000	391.000	397.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	82.671,13	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	7.855	10.981	15.462	21.967	28.734
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	15.747	16.303	16.874	17.836	19.140

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- Versorgungsaufwendungen	395.931,13	496.602	511.284	522.336	518.803	532.874
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	218.466,67	293.500	445.500	117.500	117.500	117.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	87.804	202.488	101.244	101.244	0
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	112.362,93	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	2.588,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	3.474,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	0	175.000	175.000	175.000
5216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	614.147,83	0	0	0	0	0
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	383.968,25	800.000	150.000	0	0	0
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	48.600,00	0	0	0	0	0
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.619,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg.-Auszüge	0,00	400	400	400	400	400
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	764,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	7.347,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	33.586,28	47.700	57.000	57.000	57.000	57.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	6.771,68	7.900	0	0	0	0
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	204,40	100	100	100	100	100
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	20.228,86	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.116,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	5.862,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	2.089,93	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	0,00	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Heizung	234.730,94	263.300	242.300	242.300	242.300	242.300
5241200	Aufwendungen für Strom	110.791,27	118.700	117.500	117.500	117.500	117.500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	105.937,18	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
5241400	Aufwendungen für Reinigung	59.252,60	133.950	132.050	132.050	132.050	132.050
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	33.986,10	53.040	49.000	49.000	49.000	49.000
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	43.958,70	92.733	67.973	67.973	67.973	67.973
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.416,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	4.795,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	268,85	1.000	0	0	0	0
5242003	Unterhaltung der Forstwege	9.333,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	227,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	944,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.513,78	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	136.131,37	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	18.443,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	3.052,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242010	Grundstücksanschlusskosten	1.081,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242011	Stromkosten	1.789,65	4.000	0	0	0	0
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	1.359,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	6.647,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	6.912,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	1.462,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	838,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5242018	Gebäudeversicherung	775,79	1.110	0	0	0	0
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	10.576,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	7.463,50	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	870	1.500	870	0	870
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	37.381,50	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	164.494,51	160.000	130.000	110.000	80.000	80.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	3.748,71	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	12.365,14	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	109.660,26	120.000	118.000	123.000	123.000	123.000
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	26.066,29	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	18.237,38	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.596,55	29.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.756,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	481,01	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	0,00	19.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	34.485,79	37.900	25.500	15.200	15.200	15.200
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	7.035,84	11.300	3.900	6.000	6.000	6.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	1.363,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	4.733,21	7.780	13.750	3.800	3.800	3.800
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	16.987,62	13.000	23.600	15.000	15.000	15.000
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	12.001,16	23.700	20.500	17.700	20.100	16.900
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	0,00	500	500	500	500	500
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	69.704,41	12.500	22.660	7.600	7.600	7.600
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	17.883,08	28.400	43.960	16.000	16.000	16.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	580,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.495,17	2.500	3.400	3.000	3.000	3.000
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	6.233,07	330.000	170.000	280.000	10.000	10.000
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	481,84	1.200	800	800	600	600
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	179,95	7.500	12.000	7.500	7.500	8.000
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	18.153,93	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	5.194,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	8.924,24	12.000	14.800	12.000	12.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	0,00	12.000	30.000	0	0	0
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	1.000	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	5.810,97	10.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	14.644,84	15.386	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	5.450,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	16.422,35	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	21.964,02	25.675	24.520	22.650	22.650	22.650
5271200	Schwimmunterricht	15.231,30	18.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.265,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.886,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	456,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	91.509,75	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	77,00	90	90	90	90	90
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	5.892,88	6.000	7.350	7.350	7.350	7.350
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	1.591,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	9.420,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	2.504,70	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003	Aufwand für Wahlen	-59,40	17.000	0	10.000	12.000	10.000
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	23.842,62	25.000	18.000	20.000	21.000	23.000
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	6.598,39	9.375	3.750	0	0	0
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.224,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	10.881,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	31.417,40	27.600	13.500	13.500	13.500	13.500
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	1.721,75	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	9.418,90	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	495.528,41	506.000	502.000	503.000	504.000	504.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	402,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.484,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291018	Straßenwinterdienst	94.662,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind- Konzentrationszonen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
5291020	Beseitigung von Ölspuren auf Land-/Bundesstraßen	4.156,26	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.926,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	226,10	30.000	0	0	0	0
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.392,18	500	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	245,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291029	Einführung der Finanzsoftware INFOMA	32.086,84	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
5291033	Management Förderprogramm LEADER	6.211,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	3.286,19	1.525	0	0	0	0
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen Zeiterfass./Dokum.managem.-System	0,00	0	18.700	5.000	5.000	5.000
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	38.271,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291050	Kosten der OGS (Zuschuss an KoopP.Kreissportbund)	130.657,34	172.000	172.200	172.200	172.200	172.200
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konzept	0,00	10.000	0	0	0	0
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0,00	0	15.000	0	0	0
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	194.117,47	210.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	46.327,25	27.900	13.700	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	67.887,80	77.000	95.000	105.000	105.000	105.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.429,34	5.492.438	4.857.841	4.404.677	4.032.007	3.928.933
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	704.857,35	728.822	750.061	749.982	749.982	749.983
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.419.235,23	1.406.439	1.281.017	1.280.725	1.306.746	1.331.256
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	180.822,90	187.948	209.368	219.193	227.958	238.319
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.123,07	3.180	3.714	3.700	3.160	3.160
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	14.800	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.309.038,55	2.341.189	2.244.160	2.253.601	2.287.846	2.322.718
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.391.720,00	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	165.400,30	67.950	26.600	0	0	0
5313200	Umlage an die KDZ	222.559,73	264.800	263.000	263.000	263.000	263.000
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	20.430,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	13.950,16	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5318001	Kostenanteil LenneTherme	216.152,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	4.007,90	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.111,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
5318005	Zuschuss an den Imkerverein Drolshagen	50,00	0	0	0	0	0
5318006	Zuschuss an Mensa-Verein Olpe	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318007	Zuschuss an Kolpingfamilien Drolshagen und Bleche	100,00	0	0	0	0	0
5318009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	3.220,00	0	0	0	0	0
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	560,00	560	550	550	550	550
5318013	Zuschuss an den Kulturverein	750,00	0	0	0	0	0
5318015	Zuschuss an SGV-Abteilung Drolshagen	50,00	0	0	0	0	0
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	1.458,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318018	Zuschüsse an Schützenvereine und dgl.	450,00	0	0	0	0	0
5318019	Zuschuss an den Landwirtschaftlichen Lokalverein	50,00	0	0	0	0	0
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	627,07	800	800	800	800	800

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierg.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	19.759,38	176.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	2.730,98	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	510.178,50	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	261.097,68	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	265,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	11.677,34	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	0,00	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	7.051,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	4.514,90	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	499.291,75	503.219	512.300	523.500	542.300	561.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	485.026,27	481.652	482.200	491.000	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	134.186,38	201.124	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.036.303,00	7.638.100	5.752.000	5.965.000	6.090.000	6.184.000
5375000	Jugendamtsumlage	2.066.409,00	0	2.494.000	2.585.000	2.640.000	2.681.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	261.565,96	255.500	266.000	267.000	268.000	268.000
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	137.897,00	141.500	222.500	194.200	204.700	204.700
5391100	Abwasserabgabe	2.362,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	254,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	11.547.966,74	12.184.885	12.211.230	12.484.330	12.200.630	12.351.930
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.824,40	3.825	3.954	3.954	3.954	3.954
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.525,60	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	917,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	5.267,72	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	13.807,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	3.073,88	4.300	12.500	7.000	3.500	5.800
5412003	Dienstreisekosten	4.516,85	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.937,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	10.888,89	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	918,62	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5412007	Schutzkleidung	4.358,36	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	176,64	200	200	200	200	200
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	297,75	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	6.480,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	967,47	900	950	950	950	950
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	82.874,60	87.100	87.500	87.500	87.500	87.500

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.871,99	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.631,23	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	567,37	600	600	600	600	600
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	163,62	200	200	200	200	200
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.091,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5422006	Miete für Spülmaschine in der Mensa Sekundarschule	4.284,00	0	0	0	0	0
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	393.640,62	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	18.079,14	16.000	11.800	9.100	6.000	6.000
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	8.302,26	13.400	12.000	7.500	5.300	5.300
5423004	Miete für BGA	10.936,26	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	37.671,55	37.600	27.900	27.900	27.900	27.900
5429001	Verdienstausschlag u.a. für Feuerwehrleute	15.701,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	751,51	500	750	750	750	750
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	0	56.500	0	0	0
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.862,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	11.900,00	15.470	12.200	12.200	12.200	12.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.960,90	8.825	7.570	6.500	6.500	6.500
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.498,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
5431100	Bürobedarf	15.590,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	10.565,45	10.500	10.800	10.500	10.500	10.500
5431300	Porto- und Telefonkosten	26.967,69	32.000	35.350	35.350	35.350	35.350
5431301	Telefongebühren	2.411,96	2.450	0	0	0	0
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	722,89	900	0	0	0	0
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	7.447,41	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.621,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	4.700,50	13.500	55.000	15.000	15.000	15.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	3.772,30	5.700	4.200	3.500	3.500	3.500
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	5.500	5.500	0	0
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	11.332,47	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	40.309,27	42.480	36.000	33.500	31.000	32.000
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	72,67	100	100	100	100	100

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	10.445,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	624,00	650	700	700	700	700
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	41.663,59	37.200	43.500	43.800	44.100	44.500
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	54.399,31	55.000	56.200	56.200	56.200	56.200
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	1.167,78	0	0	0	0	0
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.161,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	810,00	0	0	0	0	0
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	205.393,12	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	1.026,70	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	120.165,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	22.161,88	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	233,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	10.957,79	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5495000	Zuführ.zu sonst.Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	1.236,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499001	Auslagenersatz, Verdienstaussfall pp. StVV	1.107,54	1.500	9.600	2.000	4.500	2.000
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	2.000,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.078,00	2.500	5.000	15.000	2.500	2.500
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	25,00	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	14.799,61	0	14.800	14.800	14.800	14.800
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	330,00	350	350	350	350	350
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	140	150	150	150	150
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	50,00	50	60	60	60	60
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	300	300	300	300
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	808,30	800	800	800	800	800
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	250,00	250	30	30	30	30
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
5499514	Beitrag an Trägerverein Automotive Center Südwestf	1.000,00	0	0	0	0	0
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499516	Beitrag an Kunstverein Südsauerland	0,00	25	0	0	0	0
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	- Sonstige Aufwendungen	1.443.021,06	1.043.701	1.110.200	949.730	929.330	924.630
	= Ordentliche Aufwendungen	24.553.702,66	25.877.459	25.479.311	25.218.641	24.621.190	24.763.117
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.188.875,46	188.183	164.949	628.418	1.872.560	2.396.321

Haushaltsbuch 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	30,58	200	0	0	0	0
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	0,00	100	10.000	8.000	6.000	4.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	115,55	200	200	200	200	200
	+ Finanzerträge	3.146,13	3.500	13.200	11.200	9.200	7.200
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
5517000	Zinsen für Investitionskredite	785.417,65	762.000	693.600	692.800	678.400	650.400
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	3.041,13	2.000	2.000	4.000	6.000	8.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	13.468,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	804.216,87	776.000	712.350	715.800	698.400	672.400
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-801.070,74	-772.500	-699.150	-704.600	-689.200	-665.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.387.804,72	-584.317	-534.201	-76.182	1.183.360	1.731.121
	= Jahresergebnis	1.387.804,72	-584.317	-534.201	-76.182	1.183.360	1.731.121

Haushaltsbuch 2018

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.935.616,88	16.386.169	17.385.284	17.972.700	18.757.000	19.549.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.474,71	2.010.227	1.114.650	1.268.400	1.268.400	1.268.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	434.459,46	119.304	219.988	118.744	118.744	17.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679.153,42	3.808.654	3.752.905	3.770.897	3.739.022	3.767.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.394,20	271.590	327.990	327.990	327.990	327.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071.320,32	1.221.291	462.648	306.185	302.769	310.848
07	+ Sonstige Einzahlungen	559.166,10	497.986	494.700	494.700	494.700	494.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.146,13	3.500	13.200	11.200	9.200	7.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.061.731,22	24.318.721	23.771.365	24.270.816	25.017.825	25.743.498
10	- Personalauszahlungen	4.110.688,20	4.240.064	4.515.182	4.584.600	4.628.700	4.673.300
11	- Versorgungsauszahlungen	454.491,31	473.000	484.000	490.000	479.000	485.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068.986,39	4.936.158	4.414.871	3.956.977	3.852.107	3.751.733
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	924.809,00	776.000	712.350	715.800	698.400	672.400
14	- Transferauszahlungen	11.976.122,64	12.184.885	12.211.230	12.484.330	12.200.630	12.351.930
15	- Sonstige Auszahlungen	979.161,85	1.043.701	1.110.200	949.730	929.330	924.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.514.259,39	23.653.808	23.447.833	23.181.437	22.788.167	22.858.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.471,83	664.913	323.532	1.089.379	2.229.658	2.884.506
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.156,82	1.237.406	1.468.363	1.535.378	1.511.791	1.594.296
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.197,31	409.500	630.500	110.500	708.500	103.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	415.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.157,70	70.000	400.000	463.000	883.000	610.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.511,83	1.716.906	2.913.863	2.108.878	3.103.291	2.307.796
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.600,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.601,92	2.078.000	3.058.000	2.725.000	2.903.000	1.855.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	579.538,53	929.410	741.950	871.450	397.400	249.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.037,10	25.480	27.000	28.500	29.500	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841.777,55	3.082.890	3.876.950	3.649.950	3.354.900	2.159.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.198.265,72	-1.365.984	-963.087	-1.541.072	-251.609	148.096
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	349.206,11	-701.071	-639.555	-451.693	1.978.049	3.032.602
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.169.404,84	1.560.439	1.381.643	1.290.721	87.804	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.747.265,67	1.625.600	827.000	967.000	1.049.000	1.062.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.860,83	-65.161	554.643	323.721	-961.196	-1.062.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.654,72	-766.232	-84.912	-127.972	1.016.853	1.970.602
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2018

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011000	Grundsteuer A	46.509,97	46.600	45.900	47.000	48.900	50.300
6012000	Grundsteuer B	2.053.533,60	2.075.000	2.113.000	2.164.000	2.250.500	2.318.000
6012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüppcherhammer	511,42	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
6013000	Gewerbesteuer	6.817.712,83	6.700.000	6.800.000	6.950.000	7.200.000	7.450.000
6013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.639.567,58	5.968.000	6.643.000	7.030.000	7.432.000	7.856.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.505,72	883.000	1.005.000	979.000	1.002.400	1.027.500
6031000	Vergnügungssteuer	51.360,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6032000	Hundesteuer	61.447,06	75.000	76.000	76.500	77.000	77.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	557.468,28	585.569	628.884	652.200	671.700	695.200
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.935.616,88	16.386.169	17.385.284	17.972.700	18.757.000	19.549.500
6111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	316.842,47	349.882	512.500	512.500	512.500	512.500
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	41.867,23	43.395	39.900	193.650	193.650	193.650
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.760.986,25	1.576.400	524.200	524.200	524.200	524.200
6142000	Zuweisungen u.Zuschüsse des Kreises für lfd.Zwecke	20.076,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	432,76	450	450	450	450	450
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	34.270,00	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.474,71	2.010.227	1.114.650	1.268.400	1.268.400	1.268.400
6211000	Ersatz von Sozialen Leistungen	28.512,02	119.304	219.988	118.744	118.744	17.500
6299990	Ersatz aus delegierter Sozialhilfe	10.494,09	0	0	0	0	0
6299998	Erstattung der deleg. Sozialhilfe durch den Kreis	395.453,35	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	434.459,46	119.304	219.988	118.744	118.744	17.500
6311000	Verwaltungsgebühren	81.673,80	89.200	89.400	89.400	89.400	89.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.222,48	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6321001	Abfallentsorgungsgebühren	961.121,41	833.966	846.096	855.937	863.062	886.984
6321002	Abwasserentsorgungsgebühren	2.263.578,97	2.491.288	2.447.009	2.455.160	2.416.160	2.420.576
6321004	Straßenreinigungsgebühren	107.822,39	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
6321010	Elternbeiträge	98.938,20	115.500	112.700	112.700	112.700	112.700
6321020	Schulgelder Musikschule	108.684,86	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	14.200,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321040	Entgelte für Schul- und Vereinsschwimmen	26.910,66	31.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679.153,42	3.808.654	3.752.905	3.770.897	3.739.022	3.767.360
6411000	Mieten und Pachten	110.783,12	124.500	183.500	183.500	183.500	183.500
6411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	9.875,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
6411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
6411004	Einzahlungen aus Dienstbarkeiten	0,00	500	0	0	0	0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	847,91	3.550	1.250	1.250	1.250	1.250
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	39.730,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.717,74	112.100	112.300	112.300	112.300	112.300

Haushaltsbuch 2018

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.394,20	271.590	327.990	327.990	327.990	327.990
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	711.073,48	890.000	180.000	15.000	15.000	15.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	6.159,24	24.700	8.000	15.700	11.600	17.900
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	58.987,51	39.800	5.800	7.000	5.800	5.800
6484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	10.776,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6485000	Erstattungen von Wasserwerk	179.129,95	189.591	197.948	198.565	200.449	202.228
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	47.386,69	50.500	44.700	43.720	43.720	43.720
6488200	Kostenersatz für Schadensfälle	57.806,63	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6488300	Erstattungen von Kosten für Löschwasservorhaltung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.320,32	1.221.291	462.648	306.185	302.769	310.848
6511000	Konzessionsabgaben	375.225,88	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6561000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.300,40	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
6561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	20.815,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.050,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6562001	Stundungszinsen	135,00	500	500	500	500	500
6562002	Rücklastschriftgebühren	464,30	500	500	500	500	500
6562003	Porto	43,41	50	50	50	50	50
6562005	Vollstreckungsgebühren	9.949,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	24.752,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	195,00	200	200	200	200	200
6591000	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.486	0	0	0	0
6591200	Sonstige Zahlungseingänge (UZE)	-9.777,76	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlaufende Gelder	125.011,68	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	559.166,10	497.986	494.700	494.700	494.700	494.700
6617000	Zinsen von Kreditinstituten	3.030,58	3.300	13.000	11.000	9.000	7.000
6651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	115,55	200	200	200	200	200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.146,13	3.500	13.200	11.200	9.200	7.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.061.731,22	24.318.721	23.771.365	24.270.816	25.017.825	25.743.498
7011000	Dienstbezüge Beamte	459.512,00	470.253	486.941	492.000	496.800	501.600
7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.792.855,03	2.881.509	3.084.067	3.133.900	3.165.000	3.196.500
7019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	40.610,82	46.960	43.492	43.900	44.200	44.500
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	218.386,97	223.800	239.901	243.700	245.600	247.600
7029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	14,34	68	78	100	100	100
7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	564.363,08	581.374	626.665	636.800	642.700	648.600
7039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäft.	10.403,27	13.600	12.338	12.500	12.600	12.700
7041000	Beihilfen und unterstützungsleist. für Beschäftigt	1.184,33	500	700	700	700	700
7041100	Beihilfeumlage aktive Beamte	23.358,36	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	4.110.688,20	4.240.064	4.515.182	4.584.600	4.628.700	4.673.300
7121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	379.709,48	385.000	396.000	402.000	391.000	397.000
7141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	74.781,83	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Haushaltsbuch 2018

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Versorgungsauszahlungen	454.491,31	473.000	484.000	490.000	479.000	485.000
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	222.083,31	381.304	647.988	218.744	218.744	117.500
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	92.872,16	151.000	216.000	391.000	391.000	391.000
7216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	700.849,99	0	0	0	0	0
7216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	438.012,60	800.000	150.000	0	0	0
7230000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Bund	3.619,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7231000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Land	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Gemeind	40.583,10	63.200	64.600	64.600	64.600	64.600
7241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	608.005,39	790.423	740.023	737.523	737.523	737.523
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	215.693,65	680.080	679.250	678.620	677.750	678.620
7242100	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	214.473,60	210.000	165.000	140.000	110.000	110.000
7242900	Abwicklung von Schadensfällen	2.870,04	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	124.474,12	133.500	134.500	139.500	139.500	139.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.863,04	132.586	78.300	82.800	82.800	82.800
7271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	20.718,61	25.675	24.520	22.650	22.650	22.650
7271200	Schwimmunterricht	15.231,30	18.000	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	103.664,23	112.090	115.940	115.940	115.940	115.940
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	728.225,26	890.000	847.450	818.000	744.000	744.000
7291040	Auszahlg. f. Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	38.799,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291050	Kosten der OGS (Zuschuss an KoopP. Kreissportbund)	135.764,00	172.000	172.200	172.200	172.200	172.200
7291100	Schülerbeförderung	282.427,82	315.400	318.700	315.000	315.000	315.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068.986,39	4.936.158	4.414.871	3.956.977	3.852.107	3.751.733
7515000	Zinserstattung an Wasserwerk	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
7517000	Zinsen für Investitionskredite	785.499,70	762.000	693.600	692.800	678.400	650.400
7517100	Zinsen für Liquiditätskredite	3.090,01	2.000	2.000	4.000	6.000	8.000
7591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	13.468,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7599100	Auszahlung durchlfd. Gelder	120.461,20	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	924.809,00	776.000	712.350	715.800	698.400	672.400
7313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.391.720,00	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	165.400,30	67.950	26.600	0	0	0
7313200	Umlage an die KDZ	227.315,07	264.800	263.000	263.000	263.000	263.000
7313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	20.430,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	310.619,10	322.160	326.750	329.750	326.750	326.850
7328000	Schuldendiensthilfen	6.380,00	6.380	6.380	6.380	6.380	3.880
7331000	Soziale Leistungen an Personen außerh.Einrichtg.	812.369,21	879.500	486.500	486.500	486.500	486.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	513.965,03	503.219	512.300	523.500	542.300	561.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	499.280,29	481.652	482.200	491.000	0	0

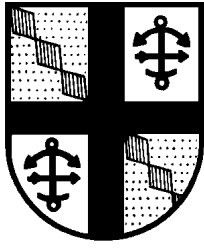
Haushaltsbuch 2018

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7351000	Solidaritätsumlage	134.186,38	201.124	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage	5.036.303,00	7.638.100	5.752.000	5.965.000	6.090.000	6.184.000
7375000	Jugendamtsumlage	2.066.409,00	0	2.494.000	2.585.000	2.640.000	2.681.000
7379000	Verbandsumlage ZAKO	254.637,60	255.500	266.000	267.000	268.000	268.000
7391000	Krankenhausinvestitionsumlage	137.897,00	141.500	222.500	194.200	204.700	204.700
7391100	Abwasserabgabe	2.362,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	254,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7399000	Auszahlung der delegierten Sozialhilfe	396.593,79	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.976.122,64	12.184.885	12.211.230	12.484.330	12.200.630	12.351.930
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	11.267,28	11.725	12.054	12.154	12.254	12.354
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendg.f.Beschäftigte	58.303,97	50.200	59.100	54.100	50.600	52.900
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	90.746,59	95.036	95.436	95.436	95.436	95.436
7422000	Mieten und Pachten	422.695,48	463.840	414.440	364.440	364.440	364.440
7423000	Leasing	36.401,54	32.350	26.750	19.550	14.250	14.250
7429000	sonstige Ausz. für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	63.446,60	94.330	138.110	81.610	81.610	81.610
7431000	Geschäftsauszahlungen	106.336,83	107.475	154.320	112.250	106.750	106.750
7431900	Ausz. für Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	19.113,88	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151.528,70	148.730	149.800	147.600	145.400	146.800
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	233,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	11.879,56	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
7499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	1.236,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7499001	Sitzungsgelder, Auslagenersätze pp.f.Stadtverordn.	1.107,54	1.500	9.600	2.000	4.500	2.000
7499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.966,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.078,00	2.500	5.000	15.000	2.500	2.500
7499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	62,80	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000
7499010	sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
7499100	Sonstige Finanzauszahlungen (UZA)	-2.675,23	0	0	0	0	0
7499500	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	4.432,30	3.499	3.274	3.274	3.274	3.274
15	- Sonstige Auszahlungen	979.161,85	1.043.701	1.110.200	949.730	929.330	924.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.514.259,39	23.653.808	23.447.833	23.181.437	22.788.167	22.858.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.471,83	664.913	323.532	1.089.379	2.229.658	2.884.506
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	110.230	25.000	50.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.076.114,08	1.127.176	1.437.313	1.483.528	1.509.941	1.592.446
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	4.042,74	0	6.050	1.850	1.850	1.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.156,82	1.237.406	1.468.363	1.535.378	1.511.791	1.594.296
6821000	Verkauf von Grundstücken	354.715,26	400.000	620.000	100.000	700.000	100.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	34.482,05	9.500	10.500	10.500	8.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.197,31	409.500	630.500	110.500	708.500	103.500
6848000	Einzahl.aus Veräußer.von sonst.Finanzanl.	0,00	0	415.000	0	0	0

Haushaltsbuch 2018

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	169.846,76	70.000	400.000	388.000	808.000	535.000
6881550	Beiträge für Festwerte	4.310,94	0	0	75.000	75.000	75.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	174.157,70	70.000	400.000	463.000	883.000	610.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.511,83	1.716.906	2.913.863	2.108.878	3.103.291	2.307.796
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	1.600,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.832.355,91	880.000	295.000	220.000	220.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	403.246,01	1.198.000	2.763.000	2.505.000	2.683.000	1.575.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.601,92	2.078.000	3.058.000	2.725.000	2.903.000	1.855.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	440.939,50	373.130	298.980	423.750	217.500	72.500
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	122.295,81	543.780	433.370	438.100	170.300	167.600
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	16.303,22	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	579.538,53	929.410	741.950	871.450	397.400	249.700
7843000	Erwerb von Anteilsrechten	5.580,00	2.480	0	0	0	0
7848000	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren	19.457,10	23.000	27.000	28.500	29.500	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.037,10	25.480	27.000	28.500	29.500	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841.777,55	3.082.890	3.876.950	3.649.950	3.354.900	2.159.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198.265,72	-1.365.984	-963.087	-1.541.072	-251.609	148.096
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	349.206,11	-701.071	-639.555	-451.693	1.978.049	3.032.602
6918999	Verrechnung Bankbestände WW	163.370,29	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000,00	580.000	1.200.000	1.200.000	0	0
6927100	Umschuldung von Krediten	0,00	886.600	0	0	0	0
6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	87.804	175.608	87.804	87.804	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	6.035	2.917	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.169.404,84	1.560.439	1.381.643	1.290.721	87.804	0
7918999	Verrechnung Bankbestände WW	34.379,75	0	0	0	0	0
7927000	Tilgung von Investitionskrediten	712.885,92	739.000	827.000	967.000	1.049.000	1.062.000
7927100	Umschuldung von Krediten	0,00	886.600	0	0	0	0
7937900	Tilgung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.747.265,67	1.625.600	827.000	967.000	1.049.000	1.062.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.860,83	-65.161	554.643	323.721	-961.196	-1.062.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.654,72	-766.232	-84.912	-127.972	1.016.853	1.970.602

Haushaltsbuch 2018



Stadt Drolshagen

TEILPLÄNE

AUF

PRODUKTBEREICHSEBENE

Teilergebnishaushalt 11. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.019,40	406.107,63	433.227,93	427.533,99	429.334,69	427.194,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	87.804,00	202.488,00	101.244,00	101.244,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.168,03	15.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.648,05	95.840,00	86.040,00	86.040,00	86.040,00	86.040,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.145,86	66.500,00	35.300,00	35.420,00	35.420,00	35.420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.907,86	278.150,63	303.286,00	182.554,00	131.373,87	90.329,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.277.385,45	950.002,26	1.077.941,93	850.391,99	801.012,56	656.583,27
11	- Personalaufwendungen	-2.424.112,80	-2.353.219,64	-2.485.206,00	-2.523.768,00	-2.552.574,00	-2.581.933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-395.931,13	-496.602,00	-511.284,00	-522.336,00	-518.803,00	-532.874,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.960,50	-1.336.967,00	-1.524.971,00	-1.124.617,00	-1.126.817,00	-1.022.373,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691.423,03	-718.309,70	-768.476,68	-770.334,39	-768.571,31	-782.287,30
15	- Transferaufwendungen	-223.119,73	-265.360,00	-263.550,00	-263.550,00	-263.550,00	-263.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-555.787,68	-472.457,00	-553.909,00	-486.909,00	-474.409,00	-468.609,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.393.334,87	-5.642.915,34	-6.107.396,68	-5.691.514,39	-5.704.724,31	-5.651.626,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.115.949,42	-4.692.913,08	-5.029.454,75	-4.841.122,40	-4.903.711,75	-4.995.043,03
19	+ Finanzerträge	115,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	115,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.115.833,87	-4.692.713,08	-5.029.254,75	-4.840.922,40	-4.903.511,75	-4.994.843,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.115.833,87	-4.692.713,08	-5.029.254,75	-4.840.922,40	-4.903.511,75	-4.994.843,03
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.253,37	4.259.182,00	4.449.536,00	4.291.282,00	4.305.119,00	4.337.739,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043.554,14	-1.131.270,00	-1.227.357,00	-1.195.273,00	-1.201.032,00	-1.205.142,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.230.556,81	-1.564.801,08	-1.807.075,75	-1.744.913,40	-1.799.424,75	-1.862.246,03

Teilergebnishaushalt 11. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.019,40	406.107,63	433.227,93	427.533,99	429.334,69	427.194,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	87.804,00	202.488,00	101.244,00	101.244,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.168,03	15.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.648,05	95.840,00	86.040,00	86.040,00	86.040,00	86.040,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.145,86	66.500,00	35.300,00	35.420,00	35.420,00	35.420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.907,86	278.150,63	303.286,00	182.554,00	131.373,87	90.329,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.277.385,45	950.002,26	1.077.941,93	850.391,99	801.012,56	656.583,27
11	- Personalaufwendungen	-2.424.112,80	-2.353.219,64	-2.485.206,00	-2.523.768,00	-2.552.574,00	-2.581.933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-395.931,13	-496.602,00	-511.284,00	-522.336,00	-518.803,00	-532.874,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.960,50	-1.336.967,00	-1.524.971,00	-1.124.617,00	-1.126.817,00	-1.022.373,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691.423,03	-718.309,70	-768.476,68	-770.334,39	-768.571,31	-782.287,30
15	- Transferaufwendungen	-223.119,73	-265.360,00	-263.550,00	-263.550,00	-263.550,00	-263.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-555.787,68	-472.457,00	-553.909,00	-486.909,00	-474.409,00	-468.609,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.393.334,87	-5.642.915,34	-6.107.396,68	-5.691.514,39	-5.704.724,31	-5.651.626,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.115.949,42	-4.692.913,08	-5.029.454,75	-4.841.122,40	-4.903.711,75	-4.995.043,03
19	+ Finanzerträge	115,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	115,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.115.833,87	-4.692.713,08	-5.029.254,75	-4.840.922,40	-4.903.511,75	-4.994.843,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.115.833,87	-4.692.713,08	-5.029.254,75	-4.840.922,40	-4.903.511,75	-4.994.843,03
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.253,37	4.259.182,00	4.449.536,00	4.291.282,00	4.305.119,00	4.337.739,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043.554,14	-1.131.270,00	-1.227.357,00	-1.195.273,00	-1.201.032,00	-1.205.142,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.230.556,81	-1.564.801,08	-1.807.075,75	-1.744.913,40	-1.799.424,75	-1.862.246,03

Teilergebnishaushalt 12. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.159,23	61.045,00	66.758,33	66.621,17	66.145,82	65.312,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.570,15	106.100,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,47	42.300,00	26.300,00	32.900,00	28.800,00	35.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.940,80	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.012,65	232.745,00	221.658,33	228.121,17	223.545,82	229.012,98
11	- Personalaufwendungen	-335.934,07	-372.156,00	-393.212,00	-397.200,00	-400.800,00	-404.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.590,82	-281.113,00	-299.900,00	-267.870,00	-269.000,00	-267.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.882,67	-85.036,40	-86.076,19	-95.532,18	-106.383,19	-104.524,74
15	- Transferaufwendungen	-4.111,08	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.081,53	-56.290,00	-56.710,34	-56.810,34	-56.910,34	-57.010,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.600,17	-798.995,40	-840.298,53	-821.812,52	-837.493,53	-838.505,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-524.587,52	-566.250,40	-618.640,20	-593.691,35	-613.947,71	-609.492,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-524.587,52	-566.250,40	-618.640,20	-593.691,35	-613.947,71	-609.492,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-524.587,52	-566.250,40	-618.640,20	-593.691,35	-613.947,71	-609.492,10
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.996,10	-269.515,00	-287.474,00	-248.654,00	-249.180,00	-249.588,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-729.761,53	-835.765,40	-906.114,20	-842.345,35	-863.127,71	-859.080,10

Teilergebnishaushalt 21. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.599,58	263.907,39	287.782,39	194.300,00	194.300,00	194.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.611,25	115.500,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	416.210,83	379.407,39	400.482,39	307.000,00	307.000,00	307.000,00
11	- Personalaufwendungen	-215.970,71	-238.589,00	-247.954,00	-250.400,00	-252.800,00	-255.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.236,39	-640.975,00	-630.230,00	-592.950,00	-592.950,00	-592.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.923,95	-6.245,40	-4.005,54	-2.583,41	-1.859,00	-989,10
15	- Transferaufwendungen	-175.400,30	-80.450,00	-41.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.606,85	-54.255,00	-51.870,00	-48.800,00	-40.800,00	-41.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.138,20	-1.020.514,40	-975.659,54	-909.733,41	-903.409,00	-905.939,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-316.927,37	-641.107,01	-575.177,15	-602.733,41	-596.409,00	-598.939,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-316.927,37	-641.107,01	-575.177,15	-602.733,41	-596.409,00	-598.939,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-316.927,37	-641.107,01	-575.177,15	-602.733,41	-596.409,00	-598.939,10
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-922.371,42	-1.086.709,00	-1.117.887,00	-1.094.480,00	-1.085.605,00	-1.088.010,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.239.301,79	-1.707.716,01	-1.667.864,15	-1.672.013,41	-1.656.814,00	-1.661.749,10

Teilergebnishaushalt 24. Schülerbeförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-321.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-321.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-321.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-321.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 25. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.993,00	17.676,75	19.176,75	19.176,75	19.176,75	19.176,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.103,59	105.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.422,08	13.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.648,67	138.776,75	127.176,75	127.176,75	127.176,75	127.176,75
11	- Personalaufwendungen	-301.514,98	-292.583,00	-317.839,00	-320.800,00	-324.000,00	-327.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.213,13	-87.100,00	-47.450,00	-49.450,00	-47.450,00	-49.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.201,88	-9.700,88	-1.701,88	-1.542,88	-1.542,88	-1.453,55
15	- Transferaufwendungen	-7.097,07	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.866,67	-4.000,00	-11.075,00	-11.075,00	-11.075,00	-11.075,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.893,73	-396.383,88	-380.865,88	-385.667,88	-386.867,88	-391.978,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-246.245,06	-257.607,13	-253.689,13	-258.491,13	-259.691,13	-264.801,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-246.245,06	-257.607,13	-253.689,13	-258.491,13	-259.691,13	-264.801,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-246.245,06	-257.607,13	-253.689,13	-258.491,13	-259.691,13	-264.801,80
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.735,95	8.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.764,35	-70.813,00	-85.027,00	-83.163,00	-83.323,00	-83.368,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-302.273,46	-320.420,13	-308.216,13	-311.154,13	-312.514,13	-317.669,80

Teilergebnishaushalt 31. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.399,29	1.528.792,29	474.792,29	474.792,29	474.792,29	474.792,29
03	+ Sonstige Transfererträge	33.196,87	31.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.323,16	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,38	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.819.719,70	1.603.292,29	679.292,29	599.292,29	599.292,29	599.292,29
11	- Personalaufwendungen	-302.126,65	-330.956,00	-322.837,00	-326.200,00	-329.400,00	-332.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.268,35	-43.486,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.692,29	-2.692,29	-2.692,29	-2.692,29	-2.692,29	-2.692,29
15	- Transferaufwendungen	-817.275,73	-879.500,00	-486.500,00	-486.500,00	-486.500,00	-486.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-504.244,03	-430.810,00	-381.010,00	-331.010,00	-331.010,00	-331.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.666.607,05	-1.687.444,29	-1.207.139,29	-1.160.502,29	-1.163.702,29	-1.166.902,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	153.112,65	-84.152,00	-527.847,00	-561.210,00	-564.410,00	-567.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	153.112,65	-84.152,00	-527.847,00	-561.210,00	-564.410,00	-567.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	153.112,65	-84.152,00	-527.847,00	-561.210,00	-564.410,00	-567.610,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.662,66	-309.887,00	-281.932,00	-274.620,00	-275.399,00	-275.909,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-262.550,01	-394.039,00	-809.779,00	-835.830,00	-839.809,00	-843.519,00

Teilergebnishaushalt 35. Gewährung von Wohngeld

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-22.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,02	2.213,00	2.213,02	2.213,00	2.179,00	2.014,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.213,02	2.263,00	2.263,02	2.263,00	2.229,00	2.064,89
11	- Personalaufwendungen	-7.524,11	-7.402,00	-7.569,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.623,37	-23.500,00	-28.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.622,18	-5.784,54	-2.622,18	-2.622,17	-2.483,89	-2.210,31
15	- Transferaufwendungen	-4.926,34	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.729,74	-600,00	-3.762,37	-3.762,37	-3.762,37	-3.762,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.425,74	-53.186,54	-57.853,55	-53.484,54	-53.346,26	-53.572,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.212,72	-50.923,54	-55.590,53	-51.221,54	-51.117,26	-51.507,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.212,72	-50.923,54	-55.590,53	-51.221,54	-51.117,26	-51.507,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-35.212,72	-50.923,54	-55.590,53	-51.221,54	-51.117,26	-51.507,79
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.804,39	-111.114,00	-116.116,00	-127.931,00	-133.068,00	-138.195,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.017,11	-162.037,54	-171.706,53	-179.152,54	-184.185,26	-189.702,79

Teilergebnishaushalt 42. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.162,59	38.162,60	38.162,59	38.162,60	38.162,59	38.162,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.814,90	31.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.677,49	105.062,60	98.062,59	87.062,60	87.062,59	87.062,60
11	- Personalaufwendungen	-1.733,58	-564,00	-579,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.801,66	-64.380,00	-92.880,00	-34.880,00	-34.880,00	-34.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.635,12	-89.635,13	-89.635,12	-89.635,13	-89.635,12	-89.635,13
15	- Transferaufwendungen	-231.482,36	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.167,78	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.820,50	-391.059,13	-449.574,12	-361.595,13	-361.595,12	-361.595,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-269.143,01	-285.996,53	-351.511,53	-274.532,53	-274.532,53	-274.532,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-269.143,01	-285.996,53	-351.511,53	-274.532,53	-274.532,53	-274.532,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-269.143,01	-285.996,53	-351.511,53	-274.532,53	-274.532,53	-274.532,53
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.867,55	-253.096,00	-338.592,00	-273.614,00	-274.479,00	-275.415,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-483.010,56	-539.092,53	-672.103,53	-530.146,53	-531.011,53	-531.947,53

Teilergebnishaushalt 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	560,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.867,70	-103.304,00	-111.147,00	-112.200,00	-113.300,00	-114.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.417,43	-33.000,00	-58.000,00	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.262,63	-10.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.286,41	-3.300,00	-5.828,27	-5.828,26	-5.828,26	-5.828,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.834,17	-152.132,26	-184.975,27	-164.028,26	-157.128,26	-155.728,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-129.274,17	-152.132,26	-184.975,27	-162.828,26	-157.128,26	-155.728,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.274,17	-152.132,26	-184.975,27	-162.828,26	-157.128,26	-155.728,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-129.274,17	-152.132,26	-184.975,27	-162.828,26	-157.128,26	-155.728,26
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.256,82	-48.983,00	-46.786,00	-45.754,00	-45.895,00	-45.963,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.530,99	-201.115,26	-231.761,27	-208.582,26	-203.023,26	-201.691,26

Teilergebnishaushalt 52. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	515,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-73.879,84	-68.768,00	-75.643,00	-76.400,00	-77.200,00	-78.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.879,84	-68.768,00	-75.643,00	-76.400,00	-77.200,00	-78.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-73.364,74	-68.468,00	-75.343,00	-76.100,00	-76.900,00	-77.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.364,74	-68.468,00	-75.343,00	-76.100,00	-76.900,00	-77.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-73.364,74	-68.468,00	-75.343,00	-76.100,00	-76.900,00	-77.700,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.045,00	-20.902,00	-21.102,00	-20.220,00	-20.295,00	-20.317,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.409,74	-89.370,00	-96.445,00	-96.320,00	-97.195,00	-98.017,00

Teilergebnishaushalt 53. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.423,92	94.901,63	95.902,38	95.754,13	95.210,70	94.995,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611.986,11	3.529.028,00	3.497.864,14	3.507.613,34	3.470.588,00	3.477.892,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,59	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.617,22	189.991,00	198.348,00	198.965,00	200.849,00	202.628,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.952,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.894.186,99	3.904.920,63	3.883.114,52	3.893.332,47	3.857.647,70	3.866.515,52
11	- Personalaufwendungen	-314.547,42	-339.626,00	-358.206,00	-361.900,00	-365.600,00	-369.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.496,15	-966.332,37	-925.400,00	-926.400,00	-857.400,00	-857.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.925,15	-488.548,79	-492.047,60	-493.866,59	-514.659,60	-520.156,59
15	- Transferaufwendungen	-1.655.648,10	-1.658.500,00	-1.619.000,00	-1.620.000,00	-1.621.000,00	-1.621.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-216.531,96	-14.000,00	-406,19	-406,20	-406,19	-406,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.332.148,78	-3.467.007,16	-3.395.059,79	-3.402.572,79	-3.359.065,79	-3.368.262,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	562.038,21	437.913,47	488.054,73	490.759,68	498.581,91	498.252,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	562.038,21	437.913,47	488.054,73	490.759,68	498.581,91	498.252,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	562.038,21	437.913,47	488.054,73	490.759,68	498.581,91	498.252,73
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.313,84	-192.503,00	-194.421,00	-190.789,00	-191.087,00	-191.128,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	397.891,79	245.410,47	293.633,73	299.970,68	307.494,91	307.124,73

Teilergebnishaushalt 54. Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.624,43	328.560,69	253.342,95	508.336,61	453.901,14	453.899,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.720,87	251.485,67	248.748,00	248.040,00	254.739,00	258.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.249,78	899.600,00	189.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.952,59	53.444,17	83.262,80	3.262,81	3.262,80	3.262,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.808,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.641.446,29	1.542.390,53	783.753,75	793.039,42	745.302,94	748.751,02
11	- Personalaufwendungen	-166.956,23	-167.201,00	-177.872,00	-179.700,00	-181.300,00	-183.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744.760,46	-1.946.675,00	-1.166.000,00	-1.281.000,00	-981.000,00	-981.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-928.320,92	-919.796,66	-786.491,28	-783.880,28	-787.108,28	-806.121,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.257,41	-1.400,00	-12.402,44	-2.402,44	-2.402,44	-2.402,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.842.295,02	-3.035.072,66	-2.142.765,72	-2.246.982,72	-1.951.810,72	-1.972.523,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.200.848,73	-1.492.682,13	-1.359.011,97	-1.453.943,30	-1.206.507,78	-1.223.772,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.200.848,73	-1.492.682,13	-1.359.011,97	-1.453.943,30	-1.206.507,78	-1.223.772,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.200.848,73	-1.492.682,13	-1.359.011,97	-1.453.943,30	-1.206.507,78	-1.223.772,70
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-633.628,40	-722.015,00	-733.223,00	-737.982,00	-746.200,00	-766.275,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.847.307,45	-2.214.697,13	-2.092.234,97	-2.191.925,30	-1.952.707,78	-1.990.047,70

Teilergebnishaushalt 55. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.462,41	7.723,41	5.516,26	5.766,00	6.766,00	6.766,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.162,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.671,44	21.223,41	19.016,26	19.266,00	20.266,00	20.266,00
11	- Personalaufwendungen	-24.752,73	-24.735,00	-25.574,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.518,81	-60.859,78	-58.910,00	-44.910,00	-44.910,00	-44.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.129,59	-8.129,66	-8.129,59	-8.629,66	-10.629,66	-10.629,66
15	- Transferaufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-426,00	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.877,13	-94.170,44	-93.059,59	-79.885,66	-81.985,66	-82.085,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.205,69	-72.947,03	-74.043,33	-60.619,66	-61.719,66	-61.819,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.205,69	-72.947,03	-74.043,33	-60.619,66	-61.719,66	-61.819,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-14.205,69	-72.947,03	-74.043,33	-60.619,66	-61.719,66	-61.819,66
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.531,55	-61.013,00	-63.791,00	-63.249,00	-63.979,00	-62.847,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.737,24	-133.960,03	-137.834,33	-123.868,66	-125.698,66	-124.666,66

Teilergebnishaushalt 56. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-3.919,79	-4.743,00	-4.855,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.919,79	-6.143,00	-5.855,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.519,79	-5.143,00	-4.855,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.519,79	-5.143,00	-4.855,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.519,79	-5.143,00	-4.855,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967,00	-1.508,00	-1.523,00	-1.459,00	-1.464,00	-1.466,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.486,79	-6.651,00	-6.378,00	-6.359,00	-6.364,00	-6.366,00

Teilergebnishaushalt 57. Wirtschaft und Tourismus

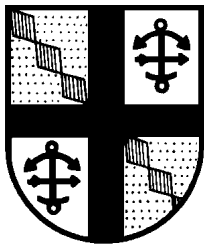
Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,00	2.064,00	2.064,01	2.064,00	2.064,01	2.063,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.131,66	2.214,00	2.214,01	2.214,00	2.214,01	2.213,00
11	- Personalaufwendungen	-16.390,09	-14.797,00	-16.103,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.209,75	-11.340,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.281,77	-2.281,76	-2.281,77	-2.281,76	-2.280,77	-2.017,76
15	- Transferaufwendungen	-60.480,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.008,30	-2.500,00	-2.780,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.369,91	-97.918,76	-100.164,77	-99.861,76	-99.960,77	-99.797,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-84.238,25	-95.704,76	-97.950,76	-97.647,76	-97.746,76	-97.584,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.238,25	-95.704,76	-97.950,76	-97.647,76	-97.746,76	-97.584,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-84.238,25	-95.704,76	-97.950,76	-97.647,76	-97.746,76	-97.584,76
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.226,10	-7.955,00	-8.005,00	-7.794,00	-7.813,00	-7.816,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.464,35	-103.659,76	-105.955,76	-105.441,76	-105.559,76	-105.400,76

Teilergebnishaushalt 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.448.825,83	16.388.309,00	17.385.284,00	17.972.700,00	18.757.000,00	19.549.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.974,47	349.882,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.712,71	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.191.513,01	17.188.391,00	18.347.984,00	18.935.400,00	19.719.700,00	20.512.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.359.113,40	-8.965.595,00	-9.463.000,00	-9.758.700,00	-9.477.000,00	-9.630.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.026,70	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.360.140,10	-8.972.095,00	-9.463.000,00	-9.758.700,00	-9.477.000,00	-9.630.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.831.372,91	8.216.296,00	8.884.984,00	9.176.700,00	10.242.700,00	10.881.500,00
19	+ Finanzerträge	3.030,58	3.300,00	13.000,00	11.000,00	9.000,00	7.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-804.216,87	-776.000,00	-712.350,00	-715.800,00	-698.400,00	-672.400,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-801.186,29	-772.700,00	-699.350,00	-704.800,00	-689.400,00	-665.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.030.186,62	7.443.596,00	8.185.634,00	8.471.900,00	9.553.300,00	10.216.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.030.186,62	7.443.596,00	8.185.634,00	8.471.900,00	9.553.300,00	10.216.100,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.030.186,62	7.443.596,00	8.185.634,00	8.471.900,00	9.553.300,00	10.216.100,00



Stadt Drolshagen

TEILPLÄNE

AUF

FACHBEREICHSEBENE

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	14,62	14,60	15,36	15,36	15,36	15,36

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121000	Landeszuweisung f. Aufw. schulischer Inklusion	9.285,82	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.305,00	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	24.474,07	31.875	26.250	22.500	22.500	22.500
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	2.440,00	1.220	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	55.049,00	69.700	68.000	68.000	68.000	68.000
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.971,25	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	15.645,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4148005	Zuschuss Musikschulförderverein	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.149,66	1.149	1.149	629	377	377
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	300	300	300	300
4161300	Auflösung der Schulpauschale	235.019,12	150.500	179.570	90.150	90.150	90.150
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.338,92	282.044	307.719	214.029	213.777	213.777
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	307,20	200	200	200	200	200
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	40.298,75	57.000	53.700	53.700	53.700	53.700
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	57.312,50	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
4321020	Schulgelder Musikschule	108.796,39	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	206.714,84	220.700	212.900	212.900	212.900	212.900
4421005	Verkauf von ausgesonderter EDV-Ausstattung	55,25	300	0	0	0	0
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.130,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4481002	Erstattung von Wahlkosten	0,00	16.700	0	7.700	3.600	9.900
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	10.422,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4484000	Erstattung von Personalkosten	1.500,24	0	0	0	0	0
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.686,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	0,00	9.100	0	0	0	0
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.608,39	32.100	7.100	14.800	10.700	17.000
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	6.535,00	0	0	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	274.679,00	0	0	0	0	0
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	57.684,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	14.961,76	49.445	111.036	109.304	58.124	17.079
4582900	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	3.352,37	0	0	0	0	0
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungsv. verpflichtungen	80.462,00	3.486	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	437.674,13	52.931	111.036	109.304	58.124	17.079
	= Ordentliche Erträge	1.010.521,53	590.075	640.955	553.233	497.701	462.956
	Personalaufwendungen	1.295.214,64	1.189.178	1.275.536	1.277.368	1.293.974	1.310.933
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	313.260,00	385.000	396.000	402.000	391.000	397.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	82.671,13	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	7.855	10.981	15.462	21.967	28.734
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	15.747	16.303	16.874	17.836	19.140
	Versorgungsaufwendungen	395.931,13	496.602	511.284	522.336	518.803	532.874
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	31.250,37	42.700	50.000	50.000	50.000	50.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	6.771,68	7.900	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	12.365,14	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	22.000	0	0	0	0
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.756,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	481,01	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	389,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	12.001,16	23.700	20.500	17.700	20.100	16.900
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	5.794,28	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	17.883,08	28.400	43.960	16.000	16.000	16.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	580,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	16.422,35	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	21.964,02	25.675	24.520	22.650	22.650	22.650
5271200	Schwimmunterricht	15.231,30	18.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.265,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	77,00	90	90	90	90	90
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	5.892,88	6.000	7.350	7.350	7.350	7.350
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	1.591,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	2.504,70	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003	Aufwand für Wahlen	-59,40	17.000	0	10.000	12.000	10.000
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	23.842,62	25.000	18.000	20.000	21.000	23.000
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	6.598,39	9.375	3.750	0	0	0
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.224,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	31.417,40	27.600	13.500	13.500	13.500	13.500
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.484,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291029	Einführung der Finanzsoftware INFOMA	32.086,84	0	0	0	0	0
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	3.286,19	1.525	0	0	0	0
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen Zeiterfass./Dokum.managem.-System	0,00	0	18.700	5.000	5.000	5.000
5291050	Kosten der OGS (Zuschuss an KoopP.Kreissportbund)	130.657,34	172.000	172.200	172.200	172.200	172.200
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	194.117,47	210.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	46.327,25	27.900	13.700	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	67.887,80	77.000	95.000	105.000	105.000	105.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.093,50	801.865	750.470	708.690	711.090	707.890
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	14.580,77	7.317	8.683	10.065	12.647	11.687
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.123,07	3.180	3.714	3.700	3.160	3.160
	Bilanzielle Abschreibungen	18.703,84	10.498	12.398	13.765	15.807	14.847
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	165.400,30	67.950	26.600	0	0	0
5313200	Umlage an die KDZ	222.559,73	264.800	263.000	263.000	263.000	263.000
5318006	Zuschuss an Mensa-Verein Olpe	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	560,00	560	550	550	550	550
	Transferaufwendungen	398.520,03	343.310	305.150	278.550	278.550	278.550
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.824,40	3.825	3.954	3.954	3.954	3.954
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	917,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	5.267,72	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	3.073,88	4.300	12.500	7.000	3.500	5.800
5412003	Dienstreisekosten	4.516,85	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.937,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	10.888,89	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	918,62	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	297,75	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	82.874,60	87.100	87.500	87.500	87.500	87.500
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.871,99	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.301,23	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	15.443,40	16.000	11.800	9.100	6.000	6.000
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	8.302,26	13.400	12.000	7.500	5.300	5.300
5423004	Miete für BGA	10.936,26	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	26.938,90	23.600	27.900	27.900	27.900	27.900
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.862,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.093,60	7.825	6.070	5.500	5.500	5.500
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.498,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bürobedarf	15.590,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	10.565,45	10.500	10.800	10.500	10.500	10.500
5431300	Porto- und Telefonkosten	26.967,69	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	7.447,41	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.621,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	3.772,30	5.700	4.200	3.500	3.500	3.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	5.500	5.500	0	0
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	40.309,27	42.480	36.000	33.500	31.000	32.000
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	72,67	100	100	100	100	100
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	624,00	650	700	700	700	700
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	24.484,59	20.000	26.000	26.300	26.600	27.000
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	54.399,31	55.000	56.200	56.200	56.200	56.200
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	120.165,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	233,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	10.957,79	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	1.236,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499001	Auslagenersatz, Verdienstausfall pp. StVV	1.107,54	1.500	9.600	2.000	4.500	2.000
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	2.000,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.078,00	2.500	5.000	15.000	2.500	2.500
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	25,00	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	557.183,88	437.642	461.536	447.466	426.966	422.166
	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.647,02	3.279.094	3.316.374	3.248.175	3.245.190	3.267.260
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.350.125,49	-2.689.020	-2.675.418	-2.694.942	-2.747.489	-2.804.304
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.350.125,49	2.689.020	2.675.418	2.694.942	2.747.489	2.804.304
	= Jahresergebnis	-2.350.125,49	-2.689.020	-2.675.418	-2.694.942	-2.747.489	-2.804.304
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	610.997,32	635.084	676.283	648.934	651.850	654.798
4811200	Erträge aus iLV IT	380.413,70	404.253	425.689	406.670	407.537	405.003
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	6.735,95	26.100	53.700	53.700	53.700	53.700
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.146,97	1.065.437	1.155.672	1.109.304	1.113.087	1.113.501
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.797,00	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	116.635,32	126.289	155.474	149.191	149.862	150.537
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	100.062,70	107.302	128.563	122.820	123.081	122.315
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	53.930	53.930	53.930	53.930
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	1.118.489,11	1.284.709	1.303.262	1.256.119	1.248.145	1.251.854
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.414,13	1.537.230	1.643.229	1.586.560	1.579.518	1.583.136
	= Ergebnis	-2.705.392,65	-3.160.813	-3.162.975	-3.172.198	-3.213.920	-3.273.939
4547000	Erträge aus Verrechnung Grundstückserlöse u. SoPo mit	200,00	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.AV und SoPo mit Allg.Rücklage	-401,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-201,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	5,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.532,48	130.395	126.700	122.950	122.950	122.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.930,26	220.700	212.900	212.900	212.900	212.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.039,95	32.100	7.100	14.800	10.700	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.486	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.687,94	388.981	348.900	352.850	348.750	355.050
10	- Personalauszahlungen	-1.066.587,00	-1.110.598	-1.246.122	-1.258.000	-1.270.100	-1.282.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-454.491,31	-473.000	-484.000	-490.000	-479.000	-485.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.725,61	-731.265	-668.310	-657.290	-657.290	-657.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-403.275,37	-343.310	-305.150	-278.550	-278.550	-278.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-440.826,99	-437.642	-461.536	-447.466	-426.966	-422.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.957.906,28	-3.095.815	-3.165.118	-3.131.306	-3.111.906	-3.125.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.610.218,34	-2.706.834	-2.816.218	-2.778.456	-2.763.156	-2.770.156
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.019,12	244.976	358.953	381.028	396.641	398.346
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	415.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.220,12	244.976	773.953	381.028	396.641	398.346
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.767,49	-96.600	-124.310	-79.650	-58.800	-55.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.457,10	-23.000	-27.000	-28.500	-29.500	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.224,59	-119.600	-151.310	-108.150	-88.300	-85.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	180.995,53	125.376	622.643	272.878	308.341	312.746
	30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.429.222,81	-2.581.458	-2.193.575	-2.505.578	-2.454.815	-2.457.410
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.429.222,81	-2.581.458	-2.193.575	-2.505.578	-2.454.815	-2.457.410
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformation

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

Stellenplan 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	129.453,04	133.863	137.823	139.200	140.600	142.000
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.824,40	3.825	3.954	3.954	3.954	3.954
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	82.874,60	87.100	87.500	87.500	87.500	87.500
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.871,99	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	624,00	650	700	700	700	700
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	233,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	10.957,79	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499001	Auslagenersatz, Verdienstausschlag pp. StVV	1.107,54	1.500	9.600	2.000	4.500	2.000

Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	2.000,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	25,00	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	109.519,11	118.027	126.706	119.106	127.606	119.106
	= Ordentliche Aufwendungen	238.972,15	251.890	264.529	258.306	268.206	261.106
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.972,15	-251.890	-264.529	-258.306	-268.206	-261.106
	= Ordentliches Jahresergebnis	238.972,15	251.890	264.529	258.306	268.206	261.106
	= Jahresergebnis	-238.972,15	-251.890	-264.529	-258.306	-268.206	-261.106
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	19.200,00	20.166	21.663	20.787	20.881	20.975
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.228,00	10.508	10.316	9.855	9.876	9.815
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.428,00	30.674	31.979	30.642	30.757	30.790
	= Ergebnis	-267.400,15	-282.564	-296.508	-288.948	-298.963	-291.896

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

5411000

Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und Allgemeinen Vertreter = 3.954 €/Jahr
Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters beträgt nach der Eingruppierungs-VO (§§ 5 und 6) für
- den Bürgermeister 223,20 €/Monat = 2.678,40 €/Jahr
- den Allgemeinen Vertreter 106,30 €/Monat = 1.275,60 €/Jahr

5421000

Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Stadtverordnete und sachk. Bürger = 87.423,80 €
Nach der Entschädigungsverordnung wird die Aufwandsentschädigung der kommunalen Mandatsträger gleichzeitig als Pauschale und Sitzungsgeld gezahlt.
In Gemeinden bis 20.000 Einwohnern beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete = 117,90 €/Monat = 36.784,80 €/Jahr.
657,30 € zusätzliche Entschädigung für den 1. Stellvertreter des Bürgermeisters (der 3-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 7.887,60 €.
328,65 € zusätzliche Entschädigung für den 2. Stellvertreter des Bürgermeisters (der 1,5-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 3.943,80 €.
439,20 € zusätzliche Entschädigung für Fraktionsvorsitzende (der 2-fache Satz) = 15.811,20 €.
657,30 € zusätzliche Entschädigung für Fraktionsvorsitzende -Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (der 3-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 7.887,60 €.
328,65 € zusätzliche Entschädigung für stellv. Fraktionsvorsitzende -Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (1,5-facher Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 3.943,80 €.
20,30 € Sitzungsgelder (bei ca. 550 Sitzungsteilnahmen/Jahr) = 11.165,00 €.

5421100

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

5492000

Fraktionszuwendungen = 12.515,76 €
Fraktionszuwendungen (lt. Beschluss der StVV vom 27.06.2000) wird je Fraktion ein Sockelbetrag von 250,00 DM/Monat (= 127,82 €) und je Fraktionsmitglied eine Zuwendung von 40,00 DM/Monat (20,45 €) gezahlt:
4 Fraktionen á 127,82 € x 12 Monate = 6.135,36 €
26 Fraktionsmitglieder á 20,45 € x 12 Monate = 6.380,40 €

5499001

Auslagenersatz, Verdienstausschlag pp. StVV
Zuschuß an kommunale Mandatsträger zur Nutzung privater Mobilgeräte für den digitalen Sitzungsdienst,
Auslagenersatz, Fahrtkosten, Verdienstausschlag pp.

Teilfinanzhaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste**Produktinformation**

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

Stellenplan 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,62	2,62	2,46	2,46	2,46	2,46

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	460,52	460	460	252	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,52	460	460	252	0	0

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.686,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	2.146,59	1.960	1.960	1.752	1.500	1.500
	Personalaufwendungen	151.894,05	157.365	154.622	156.200	157.800	159.400
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	12.365,14	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.756,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	389,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	2.504,70	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.015,80	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.025,41	1.088	2.212	3.117	5.883	5.883
	Bilanzielle Abschreibungen	1.025,41	1.088	2.212	3.117	5.883	5.883
5412003	Dienstreisekosten	4.516,85	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	918,62	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.301,23	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	15.443,40	16.000	11.800	9.100	6.000	6.000
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5431100	Bürobedarf	15.590,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	10.565,45	10.500	10.800	10.500	10.500	10.500
5431300	Porto- und Telefonkosten	26.967,69	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	7.447,41	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.621,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	24.484,59	20.000	26.000	26.300	26.600	27.000
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	54.399,31	55.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	Sonstige Aufwendungen	174.016,96	185.660	189.160	186.460	183.660	184.060
	= Ordentliche Aufwendungen	344.952,22	366.613	369.994	369.777	371.343	373.343
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.805,63	-364.653	-368.034	-368.025	-369.843	-371.843
	= Ordentliches Jahresergebnis	342.805,63	364.653	368.034	368.025	369.843	371.843
	= Jahresergebnis	-342.805,63	-364.653	-368.034	-368.025	-369.843	-371.843
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	610.997,32	635.084	676.283	648.934	651.850	654.798
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610.997,32	635.084	676.283	648.934	651.850	654.798
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	16.447,00	18.729	17.263	16.492	16.527	16.424
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemän.	248.034,69	250.202	289.486	262.917	263.980	265.031

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.191,69	270.431	308.249	280.909	282.007	282.955
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4547000	Erträge aus Verrechnung Grundstückserlöse u. SoPo mit	200,00	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl. AV und SoPo mit Allg. Rücklage	-401,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-201,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

4811100

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die in diesem Produkt abgebildeten Ansätze werden per Saldo den übrigen betroffenen Produkten nach einem bestimmten Schlüssel über die interne Leistungsverrechnung zugerechnet.
Die entsprechenden Erträge werden hier gegengebucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen.

Teilfinanzhaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	201,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201,00	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	0	8.400	18.250	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	389,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	389,77	1.500	9.900	19.750	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,77	1.500	9.900	19.750	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188,77	-1.500	-9.900	-19.750	-1.500	-1.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 08211300	Erwerb/Veräußerung von Verm. gegenst. Verw. geb./ Bauhof	-201,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201,00	0	0	0	0	0	0
I 16111301	Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	8.400	0	18.250	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-8.400	0	-18.250	0	0

Erläuterungen:

Übernahme von Dienstfahrzeugen für die Gebäudebetreuer nach Leasingende

Produktbeschreibung 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT**Produktinformation**

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

Stellenplan 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	300	300	300	300
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
4421005	Verkauf von ausgesonderter EDV-Ausstattung	55,25	300	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,25	300	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	55,25	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	55.894,58	57.470	59.445	60.000	60.600	61.200
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	481,01	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	12.001,16	23.700	20.500	17.700	20.100	16.900

Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291029	Einführung der Finanzsoftware INFOMA	32.086,84	0	0	0	0	0
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen Zeiterfass./Dokum.managem.-System	0,00	0	18.700	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,01	29.200	43.700	27.200	29.600	26.400
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	7.417,25	578	2.249	3.362	3.362	3.361
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.073,22	386	2.221	3.160	3.160	3.160
	Bilanzielle Abschreibungen	8.490,47	964	4.470	6.522	6.522	6.521
5313200	Umlage an die KDZ	222.559,73	264.800	263.000	263.000	263.000	263.000
	Transferaufwendungen	222.559,73	264.800	263.000	263.000	263.000	263.000
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	8.302,26	13.400	12.000	7.500	5.300	5.300
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	26.938,90	23.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	Sonstige Aufwendungen	35.241,16	37.000	39.900	35.400	33.200	33.200
	= Ordentliche Aufwendungen	366.754,95	389.434	410.515	392.122	392.922	390.321
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.699,70	-389.134	-410.215	-391.822	-392.622	-390.021
	= Ordentliches Jahresergebnis	366.699,70	389.134	410.215	391.822	392.622	390.021
	= Jahresergebnis	-366.699,70	-389.134	-410.215	-391.822	-392.622	-390.021
4811200	Erträge aus iLV IT	380.413,70	404.253	425.689	406.670	407.537	405.003
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.413,70	404.253	425.689	406.670	407.537	405.003
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.714,00	15.119	15.474	14.848	14.915	14.982
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.714,00	15.119	15.474	14.848	14.915	14.982
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

4811200

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

5291038

2.800 € Einführung Beitragssoftware

6.000 € Einführung Zeiterfassungssystem

9.900 € Einführung Dokumentenmanagement

Teilfinanzhaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300	300	300	300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	26.000	31.250	10.000	5.000	5.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	7.402,09	23.700	20.500	17.700	20.100	16.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.402,09	49.700	51.750	27.700	25.100	21.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.402,09	49.700	51.750	27.700	25.100	21.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.402,09	-49.700	-51.450	-27.400	-24.800	-21.600
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 10211301 Erwerb von EDV-techn.Gerät	0,00	0	15.450	0	10.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-15.450	0	-10.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:							
2018: Erfassungsterminal "Zeiterfassung" f. Bauhof = 2.150 €							
Austausch div. Userswitche = 5.000 €							
Ersatzbeschaff. eines Multifunktionsplotters = 8.300 €							
I 10211302 Anschaffung/Erwerb von Software	0,00	26.000	15.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-26.000	-15.800	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2018: Lizenzerwerb "Zeus" = 6.000 €							
Lizenzerwerb "digitale Ratsarbeit" = 2.800 €							
Lizenzerwerb "Beitrags-Software" = 7.000 €							

Produktbeschreibung 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

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

Stellenplan 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	16.021,62	16.662	17.089	17.300	17.400	17.500
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	1.236,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.078,00	2.500	5.000	15.000	2.500	2.500
	Sonstige Aufwendungen	2.314,48	4.500	8.000	18.000	5.500	5.500
	= Ordentliche Aufwendungen	18.336,10	21.162	25.089	35.300	22.900	23.000

Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.336,10	-21.162	-25.089	-35.300	-22.900	-23.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	18.336,10	21.162	25.089	35.300	22.900	23.000
	= Jahresergebnis	-18.336,10	-21.162	-25.089	-35.300	-22.900	-23.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.004,00	3.312	3.390	3.252	3.267	3.282
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.444,00	1.644	1.614	1.542	1.545	1.536
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.448,00	4.956	5.004	4.794	4.812	4.818
	= Ergebnis	-22.784,10	-26.118	-30.093	-40.094	-27.712	-27.818

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

5499003

In 2019 wird das 50 jährige Partnerschaftsjubiläum zwischen der Stadt Drolshagen und der niederländischen Gemeinde De Fryske Marren begangen.

Teilfinanzhaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Produktinformation

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

Stellenplan 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Teilergebnishaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4484000	Erstattung von Personalkosten	1.500,24	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,24	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	6.535,00	0	0	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	274.679,00	0	0	0	0	0
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	57.684,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	14.961,76	49.445	111.036	109.304	58.124	17.079
4582900	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	3.352,37	0	0	0	0	0
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungsv. erpflichtungen	80.462,00	3.486	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	437.674,13	52.931	111.036	109.304	58.124	17.079
	= Ordentliche Erträge	439.174,37	52.931	111.036	109.304	58.124	17.079
	Personalaufwendungen	371.388,85	254.864	298.834	291.168	298.174	305.533
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	313.260,00	385.000	396.000	402.000	391.000	397.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	82.671,13	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	7.855	10.981	15.462	21.967	28.734
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	15.747	16.303	16.874	17.836	19.140
	Versorgungsaufwendungen	395.931,13	496.602	511.284	522.336	518.803	532.874
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	560,00	560	550	550	550	550
	Transferaufwendungen	560,00	560	550	550	550	550
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	917,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	3.073,88	4.300	12.500	7.000	3.500	5.800
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	10.888,89	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	297,75	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.862,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	3.772,30	5.700	4.200	3.500	3.500	3.500
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	120.165,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	147.977,51	31.600	39.700	33.500	30.000	32.300
	= Ordentliche Aufwendungen	915.857,49	783.626	850.368	847.554	847.527	871.257
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.683,12	-730.695	-739.332	-738.250	-789.403	-854.178
	= Ordentliches Jahresergebnis	476.683,12	730.695	739.332	738.250	789.403	854.178

Teilergebnishaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Jahresergebnis	-476.683,12	-730.695	-739.332	-738.250	-789.403	-854.178
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	43.755,32	47.229	64.103	61.518	61.792	62.072
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	21.028,70	23.951	30.527	29.164	29.225	29.043
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.784,02	71.180	94.630	90.682	91.017	91.115
	= Ergebnis	-541.467,14	-801.875	-833.962	-828.932	-880.420	-945.293

Teilfinanzhaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7848000	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren	19.457,10	23.000	27.000	28.500	29.500	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.457,10	23.000	27.000	28.500	29.500	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.457,10	23.000	27.000	28.500	29.500	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.457,10	-23.000	-27.000	-28.500	-29.500	-30.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 10211501 Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW	19.457,10	23.000	27.000	0	28.500	29.500	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.457,10	-23.000	-27.000	0	-28.500	-29.500	-30.000

Produktbeschreibung 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

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

Stellenplan 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	10.485,11	10.776	11.109	11.200	11.300	11.400
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.224,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	11.709,61	12.776	13.109	13.200	13.300	13.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.709,61	-12.776	-13.109	-13.200	-13.300	-13.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	11.709,61	12.776	13.109	13.200	13.300	13.400
	= Jahresergebnis	-11.709,61	-12.776	-13.109	-13.200	-13.300	-13.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.959,00	2.160	2.211	2.121	2.131	2.140
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	942,00	1.072	1.053	1.006	1.008	1.001
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.901,00	3.232	3.264	3.127	3.139	3.141
	= Ergebnis	-14.610,61	-16.008	-16.373	-16.327	-16.439	-16.541

Teilfinanzhaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Produktinformation							
Zuständig	Personalvertretung						
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung						
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Stellenplan 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Teilergebnishaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	13.242,64	13.641	17.078	17.200	17.300	17.400
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	77,00	90	90	90	90	90
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,00	90	90	90	90	90
	= Ordentliche Aufwendungen	13.319,64	13.731	17.168	17.290	17.390	17.490
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.319,64	-13.731	-17.168	-17.290	-17.390	-17.490
	= Ordentliches Jahresergebnis	13.319,64	13.731	17.168	17.290	17.390	17.490
	= Jahresergebnis	-13.319,64	-13.731	-17.168	-17.290	-17.390	-17.490
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.873,00	2.880	2.947	2.828	2.841	2.854
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.381,00	1.430	1.404	1.341	1.344	1.335
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.254,00	4.310	4.351	4.169	4.185	4.189
	= Ergebnis	-17.573,64	-18.041	-21.519	-21.459	-21.575	-21.679
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
5281004							
Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates = 90 € Mittelbereitstellung nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz in Verbindung mit der Aufwandsdeckungsverordnung. Der Ansatz ist nach der Zahl der Bediensteten bemessen.							
Teilfinanzhaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0.00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 12.121.210 Statistik und Wahlen

Produktinformation

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

Stellenplan 12.121.210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481002	Erstattung von Wahlkosten	0,00	16.700	0	7.700	3.600	9.900
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.700	0	7.700	3.600	9.900
	= Ordentliche Erträge	0,00	16.700	0	7.700	3.600	9.900
	Personalaufwendungen	4.996,15	5.166	5.275	5.300	5.300	5.300
5291003	Aufwand für Wahlen	-59,40	17.000	0	10.000	12.000	10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,40	17.000	0	10.000	12.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.936,75	22.166	5.275	15.300	17.300	15.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.936,75	-5.466	-5.275	-7.600	-13.700	-5.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.936,75	5.466	5.275	7.600	13.700	5.400
	= Jahresergebnis	-4.936,75	-5.466	-5.275	-7.600	-13.700	-5.400
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	914,00	1.008	1.032	990	994	999
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	439,00	500	491	469	470	467
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353,00	4.008	1.523	3.959	3.964	3.966
	= Ergebnis	-6.289,75	-9.474	-6.798	-11.559	-17.664	-9.366

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

Aufwand und voraussichtliche Erstattung der Wahlen
in 2019 - Europawahl
in 2020 - Kommunalwahlen
in 2021 - Bundestagswahl

Teilfinanzhaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Abwicklung der Offenen Ganztagschule sowie Schülerbetreuungsmaßnahmen Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen der Schüler Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte						
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten: 5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung 5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert 5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte 5423004 Miete für BGA 5431000 Geschäftsaufwendungen Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht. Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 21.211.211 - 5441000 Beitrag zur Schülerunfallversicherung Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen 21.212.215 - 5441000 Beitrag zur Schülerunfallversicherung Herrnscheid-Schule Drolshagen Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: - Ertrag: 4141000 Landeszuweisung zur Offenen Ganztagschule 4321010 Elternbeiträge zur Offenen Ganztagschule Aufwand: 5291050 Kosten der Offenen Ganztagschule - Ertrag: 4121200 Landeszuweisung für Lehrerfortbildung Aufwand: 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte						
Stellenplan 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	3,31	3,44	3,42	3,42	3,42	3,42
Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.305,00	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	16.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	1.220,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	55.049,00	69.700	68.000	68.000	68.000	68.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.074,00	93.200	91.850	91.850	91.850	91.850

Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	40.298,75	57.000	53.700	53.700	53.700	53.700
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	57.312,50	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	97.611,25	115.500	112.700	112.700	112.700	112.700
	= Ordentliche Erträge	171.685,25	208.700	204.550	204.550	204.550	204.550
	Personalaufwendungen	173.543,33	173.748	181.177	183.000	184.800	186.600
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	0,00	1.200	0	0	0	0
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	1.741,99	6.200	20.600	10.000	10.000	10.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	11.762,39	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	11.443,87	11.400	11.750	11.750	11.750	11.750
5271200	Schwimmunterricht	6.860,70	8.000	0	0	0	0
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	1.209,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	2.209,65	0	0	0	0	0
5291050	Kosten der OGS (Zuschuss an KoopP.Kreissportbund)	130.657,34	172.000	172.200	172.200	172.200	172.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.885,61	213.800	219.150	208.550	208.550	208.550
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	74,22	0	250	500	500	500
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	784,95	725	716	540	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	859,17	725	966	1.040	500	500
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	5.267,72	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
5423004	Miete für BGA	6.892,03	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.462,34	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	29.947,65	31.480	29.500	30.500	31.000	32.000
	Sonstige Aufwendungen	53.569,74	37.630	35.700	36.700	37.200	38.200
	= Ordentliche Aufwendungen	393.857,85	425.903	436.993	429.290	431.050	433.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.172,60	-217.203	-232.443	-224.740	-226.500	-229.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	222.172,60	217.203	232.443	224.740	226.500	229.300
	= Jahresergebnis	-222.172,60	-217.203	-232.443	-224.740	-226.500	-229.300
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	0,00	20.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	25.200	25.200	25.200	25.200
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.963,00	5.472	5.600	5.374	5.398	5.422
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	20.151,00	17.014	22.527	21.520	21.566	21.432
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	458.705,89	507.766	499.905	500.453	502.379	503.961
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.819,89	530.252	543.132	542.447	544.443	545.915
	= Ergebnis	-705.992,49	-727.355	-750.375	-741.987	-745.743	-750.015

Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	2,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0

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

4811300

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

5811300

- 7.100 € Erstattung Personalkosten an Musikschule. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) veranschlagt.
- 8.000 € Schulschwimmen. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 42.424.680 - 4811300 (Stadtbad) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	0	2.500	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	2.140,64	8.200	22.600	12.000	12.000	12.000
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	11.643,26	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.783,90	18.200	34.700	21.600	21.600	21.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.783,90	18.200	34.700	21.600	21.600	21.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.783,90	-18.200	-34.700	-21.600	-21.600	-21.600
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 09221101 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.211.213 Grundschule Hützemert							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Ab 2016 veranschlagt unter dem Produkt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen(Verbundgrundschule)						
Stellenplan 21.211.213 Grundschule Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 21.211.213 Grundschule Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	638,45	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	638,45	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638,45	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	638,45	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-638,45	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	-638,45	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 21.211.213 Grundschule Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schülerbetreuungsmaßnahme Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen der Schüler Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes vor Ort bis zum Auslauf der Hauptschule am 31.07.2018
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Erläuterungen	Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten: 5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung 5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert 5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln, Unterrichtsverbrauchsmaterial 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte 5423004 Miete für BGA 5431000 Geschäftsaufwendungen Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht. Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 21.211.211 - 5441000 Beitrag zur Schülerunfallversicherung Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen 21.212.215 - 5441000 Beitrag zur Schülerunfallversicherung Herrnscheid-Schule Drolshagen

Stellenplan 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,66	0,36	0,11			

Teilergebnishaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	7.974,07	9.375	3.750	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	312,39	312	312	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.286,46	9.687	4.062	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	8.286,46	9.687	4.062	0	0	0
	Personalaufwendungen	21.144,54	18.427	2.725	0	0	0
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	698,35	5.350	1.650	0	0	0
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	4.659,96	2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	6.101,77	5.700	1.870	0	0	0
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	6.598,39	9.375	3.750	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.058,47	22.925	7.270	0	0	0
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.547,40	2.962	1.773	0	0	0
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.264,90	2.070	777	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	5.812,30	5.032	2.551	0	0	0
5423004	Miete für BGA	1.348,08	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.848,70	2.100	570	0	0	0
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	10.361,62	11.000	6.500	3.000	0	0
	Sonstige Aufwendungen	21.558,40	13.100	7.070	3.000	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	66.573,71	59.484	19.616	3.000	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.287,25	-49.796	-15.553	-3.000	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	58.287,25	49.796	15.553	3.000	0	0
	= Jahresergebnis	-58.287,25	-49.796	-15.553	-3.000	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.090,00	2.304	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.421,00	9.722	7.790	0	0	0
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemän.	102.937,13	174.076	40.875	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.448,13	186.102	48.665	0	0	0
	= Ergebnis	-173.735,38	-235.898	-64.218	-3.000	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	845,85	5.350	1.650	0	0	0
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	4.659,96	2.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.505,81	7.850	1.650	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.505,81	7.850	1.650	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.505,81	-7.850	-1.650	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Produktinformation

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

Stellenplan 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01				

Teilergebnishaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	855,23	893	0	0	0	0
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	165.400,30	67.950	26.600	0	0	0
	Transferaufwendungen	165.400,30	67.950	26.600	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	166.255,53	68.843	26.600	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.255,53	-68.843	-26.600	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	166.255,53	68.843	26.600	0	0	0
	= Jahresergebnis	-166.255,53	-68.843	-26.600	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	131,00	144	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	63,00	71	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,00	215	0	0	0	0
	= Ergebnis	-166.449,53	-69.058	-26.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6848000	Einzahl.aus Veräußer.von sonst.Finanzanl.	0,00	0	415.000	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	415.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	415.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 17121501 Erlös aus Beteiligungsveräußerung am	0,00	0	-415.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	415.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Produktinformation

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

Stellenplan 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,27	0,49	0,75	0,86	0,86	0,86

Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	1.220,00	1.220	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.220	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.220,00	1.220	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	19.789,16	22.327	40.354	43.500	43.900	44.300
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	31.250,37	42.700	50.000	50.000	50.000	50.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	6.771,68	6.700	0	0	0	0
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	15.442,74	16.850	21.710	6.000	6.000	6.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	4.418,38	8.575	10.900	10.900	10.900	10.900
5271200	Schwimmunterricht	8.370,60	10.000	0	0	0	0
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	382,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	1.076,54	1.525	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.292,31	88.850	85.110	69.400	69.400	69.400
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	252,48	489	489	1.543	1.359	489
	Bilanzielle Abschreibungen	252,48	489	489	1.543	1.359	489
5318006	Zuschuss an Mensa-Verein Olpe	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5423004	Miete für BGA	2.696,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.782,56	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonstige Aufwendungen	7.478,71	3.525	3.600	3.600	3.600	3.600
	= Ordentliche Aufwendungen	105.812,66	125.191	144.553	133.043	133.259	132.789
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.592,66	-123.971	-144.553	-133.043	-133.259	-132.789
	= Ordentliches Jahresergebnis	104.592,66	123.971	144.553	133.043	133.259	132.789
	= Jahresergebnis	-104.592,66	-123.971	-144.553	-133.043	-133.259	-132.789
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	131,00	144	2.653	2.545	2.557	2.568
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	7.972,00	10.651	19.298	25.878	25.933	25.772
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	308.811,40	352.665	472.996	492.749	481.786	482.862
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.914,40	363.460	519.347	545.572	534.676	535.602
	= Ergebnis	-421.507,06	-487.431	-663.900	-678.615	-667.935	-668.391

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

5255109

Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung =	21.710,00 €
Budgetansatz	3.950,00 €
zzgl. individueller Ansatz entsprechend Mittelmeldung	
TFT-Bildschirm (Fernsehgerät) zur Darstellung von schulischen Informationen	600,00 €
Musikinstrumente zur Gründung einer Schulband	1.500,00 €
Dokumentenkamera (ELMO)	660,00 €
4 Stück Dekupiersägen a. 500,00 €	2.000,00 €
Infrastrukturausstattung mit W-LAN und 15 Tablet-Computern	13.000,00 €

5811300

- 14.400 € Erstattung Personalkosten an Musikschule. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) veranschlagt.
- 10.000 € Schwimmunterricht. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 42.424.680 (Stadtbad) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	3.059,64	17.850	22.710	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.059,64	17.850	22.710	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.059,64	17.850	22.710	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.059,64	-17.850	-22.710	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.241.210 Schülerbeförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Durchführung von Schülerbeförderung						
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	3.657,54	3.823	3.914	3.900	3.900	3.900
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	194.117,47	210.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	46.327,25	27.900	13.700	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	67.887,80	77.000	95.000	105.000	105.000	105.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.332,52	315.400	318.700	315.000	315.000	315.000
	= Ordentliche Aufwendungen	311.990,06	319.223	322.614	318.900	318.900	318.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.990,06	-319.223	-322.614	-318.900	-318.900	-318.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	311.990,06	319.223	322.614	318.900	318.900	318.900
	= Jahresergebnis	-311.990,06	-319.223	-322.614	-318.900	-318.900	-318.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	784,00	864	884	848	852	856
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	377,00	429	421	402	403	401
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,00	1.293	1.305	1.250	1.255	1.257
	= Ergebnis	-313.151,06	-320.516	-323.919	-320.150	-320.155	-320.157
Teilfinanzhaushalt 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktinformation

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

Stellenplan 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	9.285,82	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4161300	Auflösung der Schulpauschale	235.019,12	150.500	179.570	90.150	90.150	90.150
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.304,94	159.800	191.870	102.450	102.450	102.450
	= Ordentliche Erträge	244.304,94	159.800	191.870	102.450	102.450	102.450
	Personalaufwendungen	18.763,04	19.371	19.784	20.000	20.200	20.400
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	5.500	5.500	0	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	18.763,04	19.371	25.284	25.500	20.200	20.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	225.541,90	140.429	166.586	76.950	82.250	82.050

Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.541,90	-140.429	-166.586	-76.950	-82.250	-82.050
	= Jahresergebnis	225.541,90	140.429	166.586	76.950	82.250	82.050
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.265,00	3.600	3.684	3.535	3.551	3.567
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.569,00	1.787	1.754	1.676	1.680	1.669
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,00	5.387	5.438	5.211	5.231	5.236
	= Ergebnis	220.707,90	135.042	161.148	71.739	77.019	76.814

Teilfinanzhaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	235.019,12	244.976	358.653	380.728	396.341	398.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.019,12	244.976	358.653	380.728	396.341	398.046
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.019,12	244.976	358.653	380.728	396.341	398.046
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.019,12	244.976	358.653	380.728	396.341	398.046
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 13524301 Schulpauschale	-235.019,12	-244.976	-358.653	0	-380.728	-396.341	-398.046
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.019,12	244.976	358.653	0	380.728	396.341	398.046

Produktbeschreibung 25.263.210 Musikschule

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Betrieb der Musikschule mit der Aufgabe "Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen." Vorrangig ist die Erteilung von Unterricht durch qualifizierte Lehrkräfte im Basisbereich, in den Instrumentalfächern sowie im Ensemblebereich. Dazu gehört auch die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule
Ziele	Bereitstellung von qualifiziertem Basis-, Instrumental- und Ensembleunterricht im Umfang von 120 Jahreswochenstunden zuzügl. Ferienüberhang. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot.
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Beschluss der politischen Gremien über den Betrieb einer Musikschule, Musikschulordnung, Musikschulgeldordnung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	4,83	4,78	4,72	4,72	4,72	4,72

Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.971,25	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	15.645,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4148005	Zuschuss Musikschulförderverein	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	376,75	377	377	377	377	377
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.993,00	17.677	19.177	19.177	19.177	19.177
4321020	Schulgelder Musikschule	108.796,39	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	108.796,39	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.130,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	10.422,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	0,00	9.100	0	0	0	0
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.422,08	13.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Ordentliche Erträge	143.341,47	138.577	126.977	126.977	126.977	126.977

Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	291.381,95	288.366	313.518	316.600	319.800	323.000
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	5.794,28	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	5.892,88	6.000	7.350	7.350	7.350	7.350
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	31.417,40	27.600	13.500	13.500	13.500	13.500
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.104,56	38.100	27.450	27.450	24.450	24.450
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.201,88	2.201	1.702	1.543	1.543	1.454
	Bilanzielle Abschreibungen	2.201,88	2.201	1.702	1.543	1.543	1.454
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.937,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	72,67	100	100	100	100	100
	Sonstige Aufwendungen	3.009,67	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Ordentliche Aufwendungen	339.698,06	332.267	345.870	348.793	348.993	352.104
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.356,59	-193.690	-218.893	-221.816	-222.016	-225.127
	= Ordentliches Jahresergebnis	196.356,59	193.690	218.893	221.816	222.016	225.127
	= Jahresergebnis	-196.356,59	-193.690	-218.893	-221.816	-222.016	-225.127
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	6.735,95	6.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.735,95	6.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	87,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.322,00	14.687	14.590	14.000	14.063	14.126
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.403,00	7.292	6.947	6.637	6.651	6.610
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.242,00	36.909	36.467	35.567	35.644	35.666
	= Ergebnis	-223.862,64	-224.599	-226.860	-228.883	-229.160	-232.293

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule

4811300

- 7.000 € Sozialermäßigung Musikschulgeld für Geschwisterkinder. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 36.363.310 - 5811300 (Familienförderung) veranschlagt.
- 21.500 € Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto
- 21.211.211 - 5811300 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule) mit 7.100 €
- 21.216.210 - 5811300 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen mit 14.400 € veranschlagt.

5811300

Nutzungsgebühr der Grundschule Drolshagen. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 11.118.6401 - 4811300 Grundschule Drolshagen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	4.626,28	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzhaushalt 25.263.210 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.626,28	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,28	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.626,28	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.281.210 Stadtarchiv**Produktinformation**

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

Stellenplan 25.281.210 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	307,20	200	200	200	200	200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	307,20	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	307,20	200	200	200	200	200
	Personalaufwendungen	1.579,99	1.639	1.679	1.600	1.600	1.600
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	22.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.265,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	23.842,62	25.000	18.000	20.000	21.000	23.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.108,57	49.000	20.000	22.000	23.000	25.000
	= Ordentliche Aufwendungen	26.688,56	50.639	21.679	23.600	24.600	26.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.381,36	-50.439	-21.479	-23.400	-24.400	-26.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	26.381,36	50.439	21.479	23.400	24.400	26.400
	= Jahresergebnis	-26.381,36	-50.439	-21.479	-23.400	-24.400	-26.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.571,00	5.040	15.032	14.424	14.489	14.554

Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.197,00	2.502	7.158	6.838	6.853	6.810
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.768,00	7.542	22.190	21.262	21.342	21.364
	= Ergebnis	-33.149,36	-57.981	-43.669	-44.662	-45.742	-47.764

Teilfinanzhaushalt 25.281.210 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer

Produktinformation

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

Stellenplan 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	10.485,37	10.777	11.110	11.200	11.300	11.400
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.484,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.498,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige Aufwendungen	2.498,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	15.468,06	16.777	17.110	17.200	17.300	17.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.468,06	-16.777	-17.110	-17.200	-17.300	-17.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	15.468,06	16.777	17.110	17.200	17.300	17.400
	= Jahresergebnis	-15.468,06	-16.777	-17.110	-17.200	-17.300	-17.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.959,00	2.160	2.211	2.121	2.131	2.140
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,00	2.160	2.211	2.121	2.131	2.140
	= Ergebnis	-17.427,06	-18.937	-19.321	-19.321	-19.431	-19.540

Teilfinanzhaushalt 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	2,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Anzahl tariflich Beschäftigte	4,58	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	46.051,79	46.600	45.900	47.000	48.900	50.300
4012000	Grundsteuer B	2.053.138,76	2.075.000	2.113.000	2.164.000	2.250.500	2.318.000
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüppcherhammer	511,42	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
4013000	Gewerbesteuer	7.336.454,87	6.700.000	6.800.000	6.950.000	7.200.000	7.450.000
4013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Hüppcherhammer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.632.087,24	5.968.000	6.643.000	7.030.000	7.432.000	7.856.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.575,05	883.000	1.005.000	979.000	1.002.400	1.027.500
4031000	Vergnügungssteuer	51.360,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4032000	Hundesteuer	60.178,00	75.000	76.000	76.500	77.000	77.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	557.468,28	585.569	628.884	652.200	671.700	695.200
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.448.825,83	16.386.169	17.385.284	17.972.700	18.757.000	19.549.500
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	316.842,47	349.882	512.500	512.500	512.500	512.500
4141007	Einmaliger Kostenausgleich vom Land (Tarifreue- u. Vergabegesetz)	15.132,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.974,47	349.882	512.500	512.500	512.500	512.500
4311000	Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	4.508,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4511000	Konzessionsabgaben	385.447,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	13.161,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	135,00	500	500	500	500	500
4562002	Rücklastschriftgebühren	491,14	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	48,60	50	50	50	50	50
4562005	Vollstreckungsgebühren	10.251,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	25.069,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	195,00	200	200	200	200	200
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	3.570	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	434.800,23	476.820	473.450	473.450	473.450	473.450
	= Ordentliche Erträge	17.220.268,53	17.216.471	18.374.834	18.962.250	19.746.550	20.539.050
	Personalaufwendungen	377.805,26	372.211	387.981	392.000	396.000	400.000
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	2.335,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	499.291,75	503.219	512.300	523.500	542.300	561.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	485.026,27	481.652	482.200	491.000	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	134.186,38	201.124	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.036.303,00	7.638.100	5.752.000	5.965.000	6.090.000	6.184.000
5375000	Jugendamtsumlage	2.066.409,00	0	2.494.000	2.585.000	2.640.000	2.681.000
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	137.897,00	141.500	222.500	194.200	204.700	204.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Transferaufwendungen	8.359.113,40	8.965.595	9.463.000	9.758.700	9.477.000	9.630.700
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	967,47	900	950	950	950	950
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	751,51	500	750	750	750	750
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	0	56.500	0	0	0
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	11.900,00	15.470	12.200	12.200	12.200	12.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	1.026,70	0	0	0	0	0
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
5499514	Beitrag an Trägerverein Automotive Center Südwestf	1.000,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	15.748,68	26.373	81.903	24.903	24.903	24.903
	= Ordentliche Aufwendungen	8.755.003,25	9.369.179	9.939.884	10.182.603	9.904.903	10.062.603
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.465.265,28	7.847.292	8.434.950	8.779.647	9.841.647	10.476.447
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	30,58	200	0	0	0	0
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	0,00	100	10.000	8.000	6.000	4.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	115,55	200	200	200	200	200
	Finanzerträge	3.146,13	3.500	13.200	11.200	9.200	7.200
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
5517000	Zinsen für Investitionskredite	785.417,65	762.000	693.600	692.800	678.400	650.400
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	3.041,13	2.000	2.000	4.000	6.000	8.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	13.468,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	804.216,87	776.000	712.350	715.800	698.400	672.400
	= Finanzergebnis	-801.070,74	-772.500	-699.150	-704.600	-689.200	-665.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.664.194,54	-7.074.792	-7.735.800	-8.075.047	-9.152.447	-9.811.247
	= Jahresergebnis	7.664.194,54	7.074.792	7.735.800	8.075.047	9.152.447	9.811.247
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.394,35	3.500	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	95.085,00	106.915	109.941	105.492	105.966	106.444
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	45.700,00	53.327	52.352	50.012	50.119	49.808
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.179,35	163.742	162.293	155.504	156.085	156.252
	= Ergebnis	7.521.015,19	6.911.050	7.573.507	7.919.543	8.996.362	9.654.995

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.935.616,88	16.386.169	17.385.284	17.972.700	18.757.000	19.549.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.842,47	349.882	512.500	512.500	512.500	512.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.508,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	476.839,33	473.250	473.450	473.450	473.450	473.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.146,13	3.500	13.200	11.200	9.200	7.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.737.112,81	17.216.401	18.388.034	18.973.450	19.755.750	20.546.250
10	- Personalauszahlungen	-377.805,26	-372.211	-387.981	-392.000	-396.000	-400.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335,91	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-867.415,78	-776.000	-712.350	-715.800	-698.400	-672.400
14	- Transferauszahlungen	-8.388.040,70	-8.965.595	-9.463.000	-9.758.700	-9.477.000	-9.630.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.728,08	-26.373	-81.903	-24.903	-24.903	-24.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.638.325,73	-10.145.179	-10.652.234	-10.898.403	-10.603.303	-10.735.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.098.787,08	7.071.222	7.735.800	8.075.047	9.152.447	9.811.247
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.172,42	831.700	990.230	1.009.800	1.070.600	1.151.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.172,42	831.700	990.230	1.009.800	1.070.600	1.151.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.580,00	-2.480	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.580,00	-2.480	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	792.592,42	829.220	990.230	1.009.800	1.070.600	1.151.400
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.891.379,50	7.900.442	8.726.030	9.084.847	10.223.047	10.962.647
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.554.404	1.375.608	1.287.804	87.804	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.712.885,92	-1.625.600	-827.000	-967.000	-1.049.000	-1.062.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-712.885,92	-71.196	548.608	320.804	-961.196	-1.062.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.178.493,58	7.829.246	9.274.638	9.405.651	9.261.851	9.900.647
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produktinformation

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

Stellenplan 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	3.570	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.570	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	3.570	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	2.420,77	2.496	2.595	2.600	2.600	2.600
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	0	56.500	0	0	0
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	11.900,00	15.470	12.200	12.200	12.200	12.200
	Sonstige Aufwendungen	11.900,00	15.470	68.700	12.200	12.200	12.200
	= Ordentliche Aufwendungen	14.320,77	17.966	71.295	14.800	14.800	14.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.320,77	-14.396	-71.295	-14.800	-14.800	-14.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.320,77	14.396	71.295	14.800	14.800	14.800
	= Jahresergebnis	-14.320,77	-14.396	-71.295	-14.800	-14.800	-14.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	653,00	720	739	707	710	713
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	314,00	357	351	335	336	334
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967,00	1.077	1.090	1.042	1.046	1.047
	= Ergebnis	-15.287,77	-15.473	-72.385	-15.842	-15.846	-15.847

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

5429008

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

Teilfinanzhaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung**Produktinformation****Zuständig** Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern**Beschreibung** Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges

Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses

Kassenaufsicht

Vorbereitung und Erlass von Ortsrecht in haushaltswirtschaftlichen und kommunalabgaberechtlichen Angelegenheiten (Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Gebührensatzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren)

Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung

Personen- und Produktsachkontenführung

Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften

Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken

Vermögenserfassung, -bewertung und -fortschreibung

Ziele Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung**Auftragsgrundlagen** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung**Zielgruppe** alle Organisationseinheiten**Stellenplan 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,90	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,50	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	154.539,12	147.991	155.439	157.100	158.700	160.300
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
	Sonstige Aufwendungen	18,00	2.018	10.018	10.018	10.018	10.018
	= Ordentliche Aufwendungen	154.557,12	150.009	165.457	167.118	168.718	170.318

Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.557,12	-150.009	-165.457	-167.118	-168.718	-170.318
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	115,55	200	200	200	200	200
	Finanzerträge	115,55	200	200	200	200	200
	= Finanzergebnis	115,55	200	200	200	200	200
	= Ordentliches Jahresergebnis	154.441,57	149.809	165.257	166.918	168.518	170.118
	= Jahresergebnis	-154.441,57	-149.809	-165.257	-166.918	-168.518	-170.118
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	44.408,00	53.927	55.706	53.453	53.693	53.936
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	21.343,00	27.021	26.527	25.341	25.395	25.238
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.751,00	80.948	82.233	78.794	79.088	79.174
	= Ergebnis	-220.192,57	-230.757	-247.490	-245.712	-247.606	-249.292

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

4651000

Gewinnanteile aus Beteiligungen = 200 €
Dividenden der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen und der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe

5431501

Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit den neuen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen

Teilfinanzhaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung**Produktinformation**

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

Stellenplan 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05					
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Teilergebnishaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	4.508,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	13.161,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	135,00	500	500	500	500	500
4562002	Rücklastschriftgebühren	491,14	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	48,60	50	50	50	50	50
4562005	Vollstreckungsgebühren	10.251,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige ordentliche Erträge	24.087,52	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	= Ordentliche Erträge	28.595,52	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	Personalaufwendungen	112.457,12	111.105	114.296	115.500	116.700	117.900
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	967,47	900	950	950	950	950
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	751,51	500	750	750	750	750
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
	Sonstige Aufwendungen	1.803,98	1.885	2.185	2.185	2.185	2.185
	= Ordentliche Aufwendungen	114.261,10	112.990	116.481	117.685	118.885	120.085
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.665,58	-86.440	-89.931	-91.135	-92.335	-93.535
	= Ordentliches Jahresergebnis	85.665,58	86.440	89.931	91.135	92.335	93.535
	= Jahresergebnis	-85.665,58	-86.440	-89.931	-91.135	-92.335	-93.535
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	25.208,00	26.926	27.558	26.444	26.563	26.683
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	12.115,00	13.368	13.123	12.537	12.563	12.485
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.323,00	40.294	40.681	38.981	39.126	39.168
	= Ergebnis	-122.988,58	-126.734	-130.612	-130.116	-131.461	-132.703

Teilfinanzhaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern
Beschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung gemeindlicher Steuern und Gebühren (z.B. Festsetzung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Wasser-, Abwasser-, Klärschlamm Entsorgungs-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgeldern) - mit Ausnahme der Beiträge - einschl. Folgeverfahren (Stundung etc., Vertretung vor den Verwaltungsgerichten) Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Überwachung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige

Stellenplan 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,50	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Teilergebnishaushalt 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	160,00	100	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	96.085,49	97.531	101.301	102.300	103.400	104.500
	= Ordentliche Aufwendungen	96.085,49	97.531	101.301	102.300	103.400	104.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.925,49	-97.431	-101.001	-102.000	-103.100	-104.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	95.925,49	97.431	101.001	102.000	103.100	104.200
	= Jahresergebnis	-95.925,49	-97.431	-101.001	-102.000	-103.100	-104.200
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	22.204,00	22.462	22.990	22.060	22.159	22.259
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.672,00	11.152	10.947	10.458	10.481	10.416
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.876,00	33.614	33.937	32.518	32.640	32.675
	= Ergebnis	-128.801,49	-131.045	-134.938	-134.518	-135.740	-136.875

Teilfinanzhaushalt 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der Beteiligung der Stadt Drolshagen am Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen						
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft . Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt . Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Stellenplan 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	9.227,24	9.816	10.763	10.900	11.000	11.100
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	2.335,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	11.563,15	14.816	17.763	17.900	18.000	18.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.563,15	-14.816	-17.763	-17.900	-18.000	-18.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	11.563,15	14.816	17.763	17.900	18.000	18.100
	= Jahresergebnis	-11.563,15	-14.816	-17.763	-17.900	-18.000	-18.100
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.959,00	2.160	2.211	2.121	2.131	2.140
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	942,00	1.072	1.053	1.006	1.008	1.001
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.901,00	3.232	3.264	3.127	3.139	3.141
	= Ergebnis	-14.464,15	-18.048	-21.027	-21.027	-21.139	-21.241
Teilfinanzhaushalt 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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

Stellenplan 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	3.075,52	3.272	3.587	3.600	3.600	3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
5499514	Beitrag an Trägerverein Automotive Center Südwestf	1.000,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	500	1.000	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.075,52	3.772	4.587	4.100	4.100	4.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.075,52	-3.772	-4.587	-4.100	-4.100	-4.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.075,52	3.772	4.587	4.100	4.100	4.100
	= Jahresergebnis	-4.075,52	-3.772	-4.587	-4.100	-4.100	-4.100
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	653,00	720	737	707	710	713
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	314,00	357	351	335	336	334
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967,00	1.077	1.088	1.042	1.046	1.047
	= Ergebnis	-5.042,52	-4.849	-5.675	-5.142	-5.146	-5.147

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung**5431000**

Anschaffung einer Anzahl von Bücher "Wirtschaftsgeschichte der Stadt und des Amtsbezirks Drolshagen".

Teilfinanzhaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

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

Stellenplan 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	46.051,79	46.600	45.900	47.000	48.900	50.300
4012000	Grundsteuer B	2.053.138,76	2.075.000	2.113.000	2.164.000	2.250.500	2.318.000
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüpcherhammer	511,42	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
4013000	Gewerbesteuer	7.336.454,87	6.700.000	6.800.000	6.950.000	7.200.000	7.450.000
4013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Hüpcherhammer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.632.087,24	5.968.000	6.643.000	7.030.000	7.432.000	7.856.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.575,05	883.000	1.005.000	979.000	1.002.400	1.027.500
4031000	Vergnügungssteuer	51.360,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4032000	Hundesteuer	60.178,00	75.000	76.000	76.500	77.000	77.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	557.468,28	585.569	628.884	652.200	671.700	695.200
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.448.825,83	16.386.169	17.385.284	17.972.700	18.757.000	19.549.500
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	316.842,47	349.882	512.500	512.500	512.500	512.500
4141007	Einmaliger Kostenausgleich vom Land (Tariftreue- u. Vergabegesetz)	15.132,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.974,47	349.882	512.500	512.500	512.500	512.500
	= Ordentliche Erträge	16.780.800,30	16.736.051	17.897.784	18.485.200	19.269.500	20.062.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	499.291,75	503.219	512.300	523.500	542.300	561.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	485.026,27	481.652	482.200	491.000	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	134.186,38	201.124	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.036.303,00	7.638.100	5.752.000	5.965.000	6.090.000	6.184.000
5375000	Jugendamtumlage	2.066.409,00	0	2.494.000	2.585.000	2.640.000	2.681.000
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	137.897,00	141.500	222.500	194.200	204.700	204.700
	Transferaufwendungen	8.359.113,40	8.965.595	9.463.000	9.758.700	9.477.000	9.630.700
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	6.500	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	8.359.113,40	8.972.095	9.463.000	9.758.700	9.477.000	9.630.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.421.686,90	7.763.956	8.434.784	8.726.500	9.792.500	10.431.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.421.686,90	-7.763.956	-8.434.784	-8.726.500	-9.792.500	-10.431.300
	= Jahresergebnis	8.421.686,90	7.763.956	8.434.784	8.726.500	9.792.500	10.431.300
	= Ergebnis	8.421.686,90	7.763.956	8.434.784	8.726.500	9.792.500	10.431.300

Teilfinanzhaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	798.172,42	831.700	990.230	1.009.800	1.070.600	1.151.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.172,42	831.700	990.230	1.009.800	1.070.600	1.151.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.172,42	831.700	990.230	1.009.800	1.070.600	1.151.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	798.172,42	831.700	990.230	1.009.800	1.070.600	1.151.400
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 10561102 Investitionspauschale	-758.172,42	-791.700	-930.230	0	-949.800	-1.010.600	-1.091.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.172,42	791.700	930.230	0	949.800	1.010.600	1.091.400
I 10561103 Sportpauschale	-40.000,00	-40.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktbeschreibung 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

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

Stellenplan 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4511000	Konzessionsabgaben	385.447,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	25.069,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	195,00	200	200	200	200	200
	sonstige ordentliche Erträge	410.712,71	450.200	450.200	450.200	450.200	450.200
	= Ordentliche Erträge	410.712,71	450.200	450.200	450.200	450.200	450.200
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	1.026,70	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	1.026,70	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.026,70	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409.686,01	450.200	450.200	450.200	450.200	450.200
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	30,58	200	0	0	0	0
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	0,00	100	10.000	8.000	6.000	4.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzerträge	3.030,58	3.300	13.000	11.000	9.000	7.000
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
5517000	Zinsen für Investitionskredite	785.417,65	762.000	693.600	692.800	678.400	650.400
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	3.041,13	2.000	2.000	4.000	6.000	8.000

Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	13.468,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	804.216,87	776.000	712.350	715.800	698.400	672.400
	= Finanzergebnis	-801.186,29	-772.700	-699.350	-704.800	-689.400	-665.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	391.500,28	322.500	249.150	254.600	239.200	215.200
	= Jahresergebnis	-391.500,28	-322.500	-249.150	-254.600	-239.200	-215.200
	= Ergebnis	-391.500,28	-322.500	-249.150	-254.600	-239.200	-215.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6937100

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

Teilfinanzhaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7843000	Erwerb von Anteilsrechten	5.580,00	2.480	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.580,00	2.480	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580,00	2.480	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.580,00	-2.480	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000,00	580.000	1.200.000	1.200.000	0	0
6927100	Umschuldung von Krediten	0,00	886.600	0	0	0	0
6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	87.804	175.608	87.804	87.804	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.554.404	1.375.608	1.287.804	87.804	0
7927000	Tilgung von Investitionskrediten	712.885,92	739.000	827.000	967.000	1.049.000	1.062.000
7927100	Umschuldung von Krediten	0,00	886.600	0	0	0	0
7937900	Tilgung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.712.885,92	1.625.600	827.000	967.000	1.049.000	1.062.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-712.885,92	-71.196	548.608	320.804	-961.196	-1.062.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 16261201 Einbringung Anteile an Genossenschaften	5.580,00	2.480	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.580,00	-2.480	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	14,33	11,85	11,75	11,75	11,75	11,75

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	0	0	157.500	157.500	157.500
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.701.466,00	1.500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachkst örtl.Ansprechstellen)	5.191,50	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	15.808,50	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	6.076,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen der Feuerwehr	260,00	1.000	500	500	500	500
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	15.665,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	70.655,52	64.801	70.515	70.377	69.902	69.068
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	500	500	500	500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817.368,67	1.594.301	546.015	703.377	702.902	702.068
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	4.587,74	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	18.347,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.203,08	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	4.514,90	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Krankenk. Asylbew.	4.544,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Transfererträge	33.196,87	31.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4311000	Verwaltungsgebühren	15.628,24	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.980,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	53.251,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	291,80	300	300	300	300	300
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	0,00	500	500	500	500	500
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	959.344,59	833.966	846.096	855.937	863.062	886.984
4321003	Marktgebühren	2.478,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	15.968,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	35.750	35.750	27.750	23.300	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.053.914,74	975.816	988.146	989.987	992.662	993.284
4411000	Mieten und Pachten	32.323,16	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4421000	Verkauf von Familienstammbüchern	725,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	500	0	0	0	0
4421006	Verkauf von Werbematerial	67,66	150	150	150	150	150
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.115,82	37.200	101.200	101.200	101.200	101.200
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	6.159,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstillegung von Kfz	2.235,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Erstattung von Personalkosten	4.268,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	2.531,80	5.400	6.100	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.628,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	1.594,54	1.000	500	500	500	500
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.417,85	34.600	33.800	32.700	32.700	32.700
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	165,00	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	20.562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	1.213,80	500	500	500	500	500
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	80.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	21.940,80	21.250	101.250	21.250	21.250	21.250
	= Ordentliche Erträge	2.977.954,75	2.694.667	1.787.911	1.866.014	1.868.214	1.868.002
	Personalaufwendungen	742.652,72	777.474	793.824	802.000	809.400	817.000
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	0	175.000	175.000	175.000
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.619,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	0,00	400	400	400	400	400
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	764,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	7.347,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	204,40	100	100	100	100	100
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	268,85	1.000	0	0	0	0
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	227,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.513,78	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	1.359,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	7.463,50	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	870	1.500	870	0	870
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	500	500	500	500
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	42.484,45	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	18.237,38	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	18.194,52	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	16.987,62	13.000	23.600	15.000	15.000	15.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	0,00	500	500	500	500	500
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	8.924,24	12.000	14.800	12.000	12.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	0,00	12.000	30.000	0	0	0
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	1.000	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	2.778,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	14.644,84	15.386	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	5.450,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.886,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	456,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	91.509,75	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	495.528,41	506.000	502.000	503.000	504.000	504.000
5291020	Beseitigung von Ölspuren auf Land-/Bundesstraßen	4.156,26	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.926,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.392,18	500	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	245,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	38.271,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.845,10	845.356	846.150	980.120	980.250	981.120
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.017,77	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	89.838,96	87.792	89.032	98.488	109.338	107.217
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	10.863	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	91.856,73	100.673	91.050	100.506	111.356	109.235
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	20.430,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	13.950,16	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.111,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
5318007	Zuschuss an Kolpingfamilien Drolshagen und Bleche	100,00	0	0	0	0	0
5318009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	3.220,00	0	0	0	0	0
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5318013	Zuschuss an den Kulturverein	750,00	0	0	0	0	0
5318015	Zuschuss an SGV-Abteilung Drolshagen	50,00	0	0	0	0	0
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	1.458,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318018	Zuschüsse an Schützenvereine und dgl.	450,00	0	0	0	0	0
5318019	Zuschuss an den Landwirtschaftlichen Lokalverein	50,00	0	0	0	0	0
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	627,07	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	19.759,38	176.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	2.730,98	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	510.178,50	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	261.097,68	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	265,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	11.677,34	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	0,00	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	7.051,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	4.514,90	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	261.565,96	255.500	266.000	267.000	268.000	268.000
	Transferaufwendungen	1.170.786,34	1.242.980	860.080	861.080	862.080	862.180
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.525,60	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	13.807,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	176,64	200	200	200	200	200
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehr.)	6.480,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.091,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	393.640,62	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
5429001	Verdienstausschlag u.a. für Feuerwehrleute	15.701,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	867,30	500	500	500	500	500
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5431301	Telefongebühren	1.127,98	1.500	0	0	0	0
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	722,89	900	0	0	0	0
5441002	Beitrag für Feuerwehrnfallversicherung	10.445,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	17.179,00	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenausschlag	93.286,50	0	0	0	0	0
5495000	Zuführ.zu sonst.Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	10.862,71	0	10.863	10.863	10.863	10.863
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	140	150	150	150	150
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	50,00	50	60	60	60	60
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	300	300	300	300
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	808,30	800	800	800	800	800
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	250,00	250	30	30	30	30
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499516	Beitrag an Kunstverein Südsauerland	0,00	25	0	0	0	0
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	Sonstige Aufwendungen	667.747,08	490.716	451.754	401.854	401.954	402.054
	= Ordentliche Aufwendungen	3.460.887,97	3.457.199	3.042.858	3.145.560	3.165.040	3.171.589
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.933,22	-762.532	-1.254.947	-1.279.545	-1.296.826	-1.303.586
	= Ordentliches Jahresergebnis	482.933,22	762.532	1.254.947	1.279.545	1.296.826	1.303.586
	= Jahresergebnis	-482.933,22	-762.532	-1.254.947	-1.279.545	-1.296.826	-1.303.586
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	47.752,62	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	200.227,00	184.815	187.896	180.297	181.107	181.928
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	96.235,00	91.856	96.493	92.180	92.379	91.803
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	8.735,95	31.023	37.123	37.123	37.123	37.123
5811400	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	521.142,42	551.525	613.794	510.646	511.720	513.163
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.015,15	902.219	981.806	866.746	868.829	870.517
	= Ergebnis	-1.357.948,37	-1.662.751	-2.234.753	-2.144.291	-2.163.655	-2.172.103
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	3.177,91	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.177,91	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.367,00	1.529.500	475.000	632.500	632.500	632.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.932,02	31.500	17.500	17.500	17.500	17.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.888,78	940.066	952.396	962.237	969.362	993.284
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.852,83	37.200	101.200	101.200	101.200	101.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.636,19	34.600	33.800	32.700	32.700	32.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.104,53	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.781,35	2.594.116	1.601.146	1.767.387	1.774.512	1.798.434
10	- Personalauszahlungen	-742.652,72	-777.474	-793.824	-802.000	-809.400	-817.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.004,82	-786.856	-771.750	-947.120	-947.250	-948.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.393,22	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.165.493,12	-1.242.980	-860.080	-861.080	-862.080	-862.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-440.844,94	-490.716	-451.754	-401.854	-401.954	-402.054
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.178.388,82	-3.298.026	-2.877.408	-3.012.054	-3.020.684	-3.029.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.607,47	-703.910	-1.276.262	-1.244.667	-1.246.172	-1.230.920
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.965,28	43.000	55.630	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.853,55	8.500	2.500	7.500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.818,83	51.500	58.130	51.000	44.000	44.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.431,50	-289.500	-163.530	-339.000	-39.000	-39.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.431,50	-289.500	-163.530	-339.000	-39.000	-39.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.612,67	-238.000	-105.400	-288.000	5.000	5.000
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.220,14	-941.910	-1.381.662	-1.532.667	-1.241.172	-1.225.920
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-259.220,14	-941.910	-1.381.662	-1.532.667	-1.241.172	-1.225.920
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

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

Stellenplan 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,00	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

Teilergebnishaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.980,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	53.251,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	291,80	300	300	300	300	300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	59.522,81	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	= Ordentliche Erträge	59.522,81	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	Personalaufwendungen	102.473,05	105.878	107.819	108.900	110.000	111.200

Teilergebnishaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.619,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	204,40	100	100	100	100	100
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	38.271,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.094,51	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	= Ordentliche Aufwendungen	144.567,56	155.478	157.419	158.500	159.600	160.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.044,75	-88.678	-90.619	-91.700	-92.800	-94.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	85.044,75	88.678	90.619	91.700	92.800	94.000
	= Jahresergebnis	-85.044,75	-88.678	-90.619	-91.700	-92.800	-94.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	26.253,00	27.014	27.853	26.727	26.847	26.968
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	12.618,00	13.511	13.263	12.671	12.698	12.619
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.871,00	40.525	41.116	39.398	39.545	39.587
	= Ergebnis	-123.915,75	-129.203	-131.735	-131.098	-132.345	-133.587

Teilfinanzhaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.150 Bürgerservice**Produktinformation**

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Bereitstellung des Bürgerbüros Bereitstellung von Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für Einwohner und Besucher der Stadt. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner, ihre Besucher als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden zum Beispiel - Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen an andere Fachbereiche und Behörden, - Entgegennahme und Weiterleitung von Anregungen , Beschwerden, Schadensmeldungen usw., - Beglaubigung von Schriftstücken, Fotokopien und Unterschriften, - Verkauf von Veranstaltungskarten, - Ausstellung von Familienpässen, - Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, - Antragstellung und Aushändigung der Ehrenamtskarte , - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Ziele	Service für Einwohnerinnen und Einwohner und für Besucher der Stadt
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: 4311001 Verwaltungsgebühren für Fischereischeine 5231000 Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine

Stellenplan 12.122.150 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,61	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Teilergebnishaushalt 12.122.150 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	972,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Personalaufwendungen	30.261,47	28.127	28.736	29.100	29.300	29.500
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	764,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	31.025,47	29.127	29.736	30.100	30.300	30.500

Teilergebnishaushalt 12.122.150 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.053,47	-28.077	-28.686	-29.050	-29.250	-29.450
	= Ordentliches Jahresergebnis	30.053,47	28.077	28.686	29.050	29.250	29.450
	= Jahresergebnis	-30.053,47	-28.077	-28.686	-29.050	-29.250	-29.450
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	8.228,00	6.911	7.074	6.788	6.818	6.849
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	3.955,00	3.431	3.368	3.218	3.225	3.205
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.183,00	10.342	10.442	10.006	10.043	10.054
	= Ergebnis	-42.236,47	-38.419	-39.128	-39.056	-39.293	-39.504

Teilfinanzhaushalt 12.122.150 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen als örtliche Ordnungsbehörde, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Verwaltungsvollstreckung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein für den Kreis Olpe e.V. Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung Tierseuchenbekämpfung Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot und Desinfektionen nach Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung) Unterbringung psychisch Kranker Ordnungsrechtliche Maßnahme zur Beseitigung von Obdachlosigkeit Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz Überwachung der Pflichten von Grundstückseigentümern (Verkehrssicherungs-, Reinigungs-,Streu-, und Räumpflichten etc.) Mitwirkung bei der Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Einrichtung und Änderung von Verkehrsregelungen Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen z.B. zur Plakatierung; Vermeidung illegalen Plakatierens Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz (Durchführung von Bestattungen, Auststellung von Leichenpässen) Schöffen- und Schiedsamsangelegenheiten Fischerei- und Jagdangelegenheiten , z.B. - Geschäftsführung Fischereigenossenschaft - Mitwirkung bei der Bestellung von amtlich bestellten Wild- und Jagdschadenschätzern - Entgegennahme von Wild- und Jagdschadenanzeigen und Durchführung des Vorverfahrens nach dem Landesjagdgesetz
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Schutz und Hege von Fischerei und Jagd
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht einschl. Verfahrens- und Vollstreckungsrecht, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, u.a.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge bei 4488004 "Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5281001 "Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen"

Produktbeschreibung 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stellenplan 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,01	1,30	1,44	1,44	1,44	1,44

Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	4.441,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.441,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstillegung von Kfz	2.235,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.628,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	165,00	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	20.562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	1.213,80	500	500	500	500	500
	sonstige ordentliche Erträge	21.940,80	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	= Ordentliche Erträge	30.245,99	31.050	30.250	30.250	30.250	30.250
	Personalaufwendungen	76.097,44	91.397	101.727	102.800	103.800	104.800
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.886,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	196,18	196	196	196	196	81
	Bilanzielle Abschreibungen	196,18	196	196	196	196	81
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.111,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
	Transferaufwendungen	4.111,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	50,00	50	60	60	60	60
	Sonstige Aufwendungen	616,00	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	= Ordentliche Aufwendungen	83.907,10	105.043	115.383	116.456	117.456	118.441
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.661,11	-73.993	-85.133	-86.206	-87.206	-88.191
	= Ordentliches Jahresergebnis	53.661,11	73.993	85.133	86.206	87.206	88.191
	= Jahresergebnis	-53.661,11	-73.993	-85.133	-86.206	-87.206	-88.191
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	15.804,00	22.318	24.906	23.898	24.006	24.114
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	7.596,00	11.080	11.860	11.330	11.354	11.283

Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.979,00	37.398	40.766	39.228	39.360	39.397
	= Ergebnis	-80.640,11	-111.391	-125.899	-125.434	-126.566	-127.588

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

5281001

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

5318004

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

Teilfinanzhaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.320 Personenstandswesen

Produktinformation

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

Stellenplan 12.122.320 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01					
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Teilergebnishaushalt 12.122.320 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	7.550,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	7.550,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000	Verkauf von Familienstambüchern	725,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	8.275,74	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Personalaufwendungen	50.213,90	52.692	56.776	57.300	57.800	58.400
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	456,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	176,64	200	200	200	200	200
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	140	150	150	150	150
	Sonstige Aufwendungen	309,64	340	350	350	350	350
	= Ordentliche Aufwendungen	50.980,38	54.532	58.126	58.650	59.150	59.750

Teilergebnishaushalt 12.122.320 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.704,64	-45.032	-49.126	-49.650	-50.150	-50.750
	= Ordentliches Jahresergebnis	42.704,64	45.032	49.126	49.650	50.150	50.750
	= Jahresergebnis	-42.704,64	-45.032	-49.126	-49.650	-50.150	-50.750
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.539,00	14.687	15.032	14.424	14.489	14.554
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.026,00	7.292	7.158	6.838	6.853	6.810
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.565,00	21.979	22.190	21.262	21.342	21.364
	= Ergebnis	-61.269,64	-67.011	-71.316	-70.912	-71.492	-72.114

Teilfinanzhaushalt 12.122.320 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

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

Stellenplan 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,47	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Teilergebnishaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	3.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	0,00	500	500	500	500	500
4321003	Marktgebühren	2.478,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	6.114,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Ordentliche Erträge	6.114,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Personalaufwendungen	22.380,83	24.137	25.381	25.600	25.800	26.000
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	0,00	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	22.380,83	24.537	25.781	26.000	26.200	26.400

Teilergebnishaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.266,33	-17.037	-18.281	-18.500	-18.700	-18.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	16.266,33	17.037	18.281	18.500	18.700	18.900
	= Jahresergebnis	-16.266,33	-17.037	-18.281	-18.500	-18.700	-18.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	6.531,00	6.335	6.484	6.222	6.250	6.278
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	3.139,00	3.145	3.088	2.950	2.956	2.938
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670,00	9.480	9.572	9.172	9.206	9.216
	= Ergebnis	-25.936,33	-26.517	-27.853	-27.672	-27.906	-28.116

Teilfinanzhaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Produktinformation

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

Stellenplan 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,80	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen der Feuerwehr	260,00	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.899,23	60.045	65.758	65.621	65.146	64.313
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	500	500	500	500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.159,23	61.045	66.758	66.621	66.146	65.313
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	15.968,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.968,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	500	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	6.159,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	3.400	5.100	4.000	4.000	4.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	1.594,54	0	0	0	0	0
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753,78	18.600	20.300	19.200	19.200	19.200
	= Ordentliche Erträge	89.881,61	100.145	107.058	105.821	105.346	104.513
	Personalaufwendungen	49.511,23	64.759	67.498	68.200	68.800	69.400
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	7.347,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	870	1.500	870	0	870
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	40.506,33	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	18.237,38	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	16.987,62	13.000	23.600	15.000	15.000	15.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	8.924,24	12.000	14.800	12.000	12.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	0,00	12.000	30.000	0	0	0
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	1.000	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	2.778,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	91.509,75	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5291020	Beseitigung von Ölspuren auf Land-/Bundesstraßen	4.156,26	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.448,47	203.370	239.900	197.870	197.000	197.870
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	86.686,49	84.640	85.880	95.336	106.187	104.444
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	200	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	86.686,49	84.840	85.880	95.336	106.187	104.444
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.525,60	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	13.807,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	6.480,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429001	Verdienstausschlag u.a. für Feuerwehrleute	15.701,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	867,30	500	500	500	500	500
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431301	Telefongebühren	1.127,98	1.500	0	0	0	0
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	10.445,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	200,34	0	200	200	200	200
	Sonstige Aufwendungen	55.155,89	54.900	55.300	55.400	55.500	55.600
	= Ordentliche Aufwendungen	381.802,08	407.869	448.578	416.806	427.487	427.314
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.920,47	-307.724	-341.520	-310.985	-322.142	-322.801
	= Ordentliches Jahresergebnis	291.920,47	307.724	341.520	310.985	322.142	322.801
	= Jahresergebnis	-291.920,47	-307.724	-341.520	-310.985	-322.142	-322.801
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.584,00	17.998	18.421	17.676	17.756	17.836
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.529,00	8.936	15.790	15.084	15.116	15.022
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	74.262,10	117.849	126.654	91.869	91.848	92.146
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.375,10	145.783	161.865	125.629	125.720	126.004
	= Ergebnis	-386.295,57	-453.507	-503.385	-436.614	-447.862	-448.805
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	3.177,91	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.177,91	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

4488300

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

5232000

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

5255105

Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung = 23.600 €

a) Ersatzbeschaffung für Löschzüge 1 + 2 = 16.100 €

7.000 € für 5 Atemschutzgeräte Dräger PSS5000
1.900 € für 5 Lungenautomaten
1.140 € für 16 Dräger Vollmasken
960 € für 4 Atemschutztaschen
2.200 € für 1 Dosiswarngerät ALADOX-F
500 € für 3 Dosisleistungswarner 6126B
1.400 € für Adalit Handlampen einschl. Ladegeräte
1.000 € für sonstige Ersatzbeschaffungen

b) Ersatzbeschaffung für Löschzug 3 = 4.000 €

700 € für 8 Schleifkorbtragen
480 € für 1 Atemschutztasche
300 € für 3 Abseilspinnen
1.400 € für 1 Adalit Handlampe einschl. Ladegerät
720 € für 1 weitere Sprechstelle Fahrzeugfunk
400 € für Ladehalterung Handfunkgerät

c) Ersatzbeschaffung Abrollbehälter = 3.500 € 1.500 € für Fasspumpe u.a.

1.000 € für Atemschutz (Ersatzbeschaffung, Ersatzteile)
1.000 € für sonstige Ersatzbeschaffungen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

5255121

Nachrüstung digitale Funktechnik = 30.000 €
 18.000 € für 30 HRT Digitalfunkgeräte mit Ladeschalen für Löschgruppenfahrzeuge und Führungskräfte
 4.500 € für 8 HRT Digitalfunkgeräte mit Ladeschalen
 4.500 € für 3 Digitalfunkgeräte für die Einsatzzentralen in Drolshagen und Iseringhausen
 3.000 € für Antennentechnik für die Feuerwehrgerätehäuser in Drolshagen und Iseringhausen

Teilfinanzhaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	42.922,54	43.000	50.930	43.000	43.000	43.000
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	4.042,74	0	4.700	500	500	500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.965,28	43.000	55.630	43.500	43.500	43.500
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	18.853,55	8.500	2.500	7.500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.853,55	8.500	2.500	7.500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.818,83	51.500	58.130	51.000	44.000	44.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	68.201,95	231.000	89.130	306.000	6.000	6.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	25.150,74	38.000	68.900	27.500	27.500	27.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.352,69	269.000	158.030	333.500	33.500	33.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.352,69	269.000	158.030	333.500	33.500	33.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.533,86	-217.500	-99.900	-282.500	10.500	10.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 08312601 Erwerb/Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	60.408,64	216.500	59.500	0	292.500	-500	-500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.500	2.500	0	7.500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.408,64	-225.000	-62.000	0	-300.000	0	0

Erläuterungen:

2018: Ersatzbeschaff. für MTF Iseringh.

2019: Ersatzbeschaff. TLF 3000 Iseringh.

I 08312603 Erwerb von techn. Gerät Feuerwehr	7.128,10	6.000	10.330	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.128,10	-6.000	-10.330	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen:

2018: 6.450€ Prüfgerät Atemschutz Dräger

1.280 € Kombi-Messgerät

2.600 € 2 Türöffnungskoffer

I 08312604 Feuerschutzpauschale	-42.922,54	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Investitionen 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.922,54	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
I 14312601 Feuerwehrfahrzeug/Ausstatt. für	-3.377,53	0	800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.042,74	0	4.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-665,21	0	-5.000	0	0	0	0
I 17312601 Invest.Maßnahmen f. Bevölkerungsschutz	0,00	0	11.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-11.800	0	0	0	0
I 17312602 Fördermittel KInvFG zur Teilfinanzier.FW-Fahrzeuge	0,00	0	-7.930	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.930	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege**Produktinformation**

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

Stellenplan 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,23	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	8.553,04	2.578	2.642	2.600	2.600	2.600
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	7.500	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	0	0	0	0
5318009	Zuschüsse an kulturtragende Vereine	3.220,00	0	0	0	0	0
5318013	Zuschuss an den Kulturverein	750,00	0	0	0	0	0
5318018	Zuschüsse an Schützenvereine und dgl.	450,00	0	0	0	0	0
5318019	Zuschuss an den Landwirtschaftlichen Lokalverein	50,00	0	0	0	0	0
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	627,07	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Transferaufwendungen	7.097,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	300	300	300	300
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499516	Beitrag an Kunstverein Südsauerland	0,00	25	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	7.857,00	400	7.875	7.875	7.875	7.875
	= Ordentliche Aufwendungen	23.507,11	13.278	13.317	13.275	13.275	13.275
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.507,11	-13.278	-13.317	-13.275	-13.275	-13.275
	= Ordentliches Jahresergebnis	23.507,11	13.278	13.317	13.275	13.275	13.275
	= Jahresergebnis	-23.507,11	-13.278	-13.317	-13.275	-13.275	-13.275
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	16.718,00	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.135,00	576	589	566	568	571
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.507,00	286	281	268	269	267
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.360,00	22.862	26.370	26.334	26.337	26.338
	= Ergebnis	-42.867,11	-34.140	-37.687	-37.609	-37.612	-37.613

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

5318020

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

5318022

Zuschuss an die Kirchengemeinde zur Nutzung des St.-Clemens-Hauses als öffentliche Begegnungsstätte = 2.000 €
Schuldendienstübernahme für ein Innendarlehen der Kirchengemeinde im Zusammenhang mit der Renovierung des St.-Clemens-Hauses in Höhe von 2.000 € bis einschl. 2025 (sh. auch 4811300 sowie Produkt 36.361.310)

Teilfinanzhaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Produktinformation

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

Stellenplan 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,82	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76

Teilergebnishaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Personalaufwendungen	54.149,01	52.901	54.046	54.600	55.200	55.800
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	17.179,00	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	Sonstige Aufwendungen	17.179,00	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	= Ordentliche Aufwendungen	71.328,01	70.101	71.546	72.100	72.700	73.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.828,01	-68.101	-69.546	-70.100	-70.700	-71.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	70.828,01	68.101	69.546	70.100	70.700	71.300
	= Jahresergebnis	-70.828,01	-68.101	-69.546	-70.100	-70.700	-71.300

Teilergebnishaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	14.810,27	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.016,00	12.383	12.674	12.161	12.216	12.271
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.775,00	6.148	6.035	5.766	5.778	5.742
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.601,27	19.031	19.209	18.427	18.494	18.513
	= Ergebnis	-103.429,28	-87.132	-88.755	-88.527	-89.194	-89.813

Teilfinanzhaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

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

Stellenplan 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	5,43	3,26	3,05	3,05	3,05	3,05

Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.701.466,00	1.500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	6.076,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	15.665,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.542,29	1.512.435	458.435	458.435	458.435	458.435
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	4.587,74	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	18.347,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.203,08	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	4.514,90	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Krankenk. Asylbew.	4.544,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Transfererträge	33.196,87	31.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000	Mieten und Pachten	32.323,16	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.323,16	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484000	Erstattung von Personalkosten	4.268,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	2.531,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	80.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.797.862,70	1.586.935	662.935	582.935	582.935	582.935
	Personalaufwendungen	231.754,28	241.689	235.249	237.600	240.000	242.400
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	1.978,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	18.194,52	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	14.644,84	15.386	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	5.450,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.268,35	43.486	14.100	14.100	14.100	14.100
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	Bilanzielle Abschreibungen	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	19.759,38	176.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	2.730,98	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	510.178,50	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	261.097,68	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	265,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	11.677,34	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	0,00	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	7.051,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	4.514,90	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Transferaufwendungen	817.275,73	879.500	486.500	486.500	486.500	486.500
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	393.640,62	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
5495000	Zuführ.zu sonst.Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	473.640,62	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.274,27	1.567.010	1.088.184	1.040.535	1.042.935	1.045.335
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	232.588,43	19.925	-425.249	-457.600	-460.000	-462.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	-232.588,43	-19.925	425.249	457.600	460.000	462.400
	= Jahresergebnis	232.588,43	19.925	-425.249	-457.600	-460.000	-462.400
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	74.187,00	51.116	47.895	45.958	46.165	46.374
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	35.656,00	25.378	22.807	21.788	21.835	21.699
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	256.201,39	199.717	177.250	174.232	174.643	175.046
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.044,39	277.211	248.952	242.978	243.643	244.119
	= Ergebnis	-133.455,96	-257.286	-674.201	-700.578	-703.643	-706.519

Teilfinanzhaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	19.078,81	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.078,81	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.078,81	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.078,81	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.315.310 Seniorenbetreuung

Produktinformation

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

Stellenplan 31.315.310 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,38	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachkst örtl.Ansprechstellen)	5.191,50	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	15.808,50	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	357,00	357	357	357	357	357
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.357,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
	= Ordentliche Erträge	21.357,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
	Personalaufwendungen	16.223,36	14.701	15.092	15.300	15.400	15.500
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	357,00	357	357	357	357	357
	Bilanzielle Abschreibungen	357,00	357	357	357	357	357
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	800	800	800	800
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	722,89	900	0	0	0	0
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
	Sonstige Aufwendungen	13.424,41	13.610	13.510	13.510	13.510	13.510
	= Ordentliche Aufwendungen	30.004,77	28.668	28.959	29.167	29.267	29.367
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.647,77	-14.311	-14.602	-14.810	-14.910	-15.010

Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliches Jahresergebnis	8.647,77	14.311	14.602	14.810	14.910	15.010
	= Jahresergebnis	-8.647,77	-14.311	-14.602	-14.810	-14.910	-15.010
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	5.224,00	4.608	4.716	4.525	4.545	4.566
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.511,00	2.288	2.246	2.145	2.150	2.137
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.735,00	7.396	7.462	7.170	7.195	7.203
	= Ergebnis	-16.382,77	-21.707	-22.064	-21.980	-22.105	-22.213

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung

5422007

Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus = 12.650 €
Zahlungsverpflichtungen gem. StVV 21.07.2011

Teilfinanzhaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Antragsbearbeitung und Auszahlung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss						
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Wohngeldgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen						
Stellenplan 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,47	0,35	0,28	0,28	0,28	0,28
Teilergebnishaushalt 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	22.664,56	21.665	18.450	18.700	18.800	18.900
	= Ordentliche Aufwendungen	22.664,56	21.665	18.450	18.700	18.800	18.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.664,56	-21.665	-18.450	-18.700	-18.800	-18.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	22.664,56	21.665	18.450	18.700	18.800	18.900
	= Jahresergebnis	-22.664,56	-21.665	-18.450	-18.700	-18.800	-18.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	6.269,00	4.176	4.274	4.101	4.119	4.138
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	3.013,00	2.073	2.035	1.944	1.948	1.936
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.282,00	6.249	6.309	6.045	6.067	6.074
	= Ergebnis	-31.946,56	-27.914	-24.759	-24.745	-24.867	-24.974
Teilfinanzhaushalt 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0.00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktinformation

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

Stellenplan 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	1.927,76	1.961	1.954	1.900	1.900	1.900
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	3.162	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.162	0	0	0	0
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	1.458,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Transferaufwendungen	4.826,34	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	3.162,37	0	3.162	3.162	3.162	3.162
	Sonstige Aufwendungen	3.162,37	0	3.162	3.162	3.162	3.162
	= Ordentliche Aufwendungen	9.916,47	21.023	21.016	20.962	20.962	20.962
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.916,47	-21.023	-21.016	-20.962	-20.962	-20.962
	= Ordentliches Jahresergebnis	9.916,47	21.023	21.016	20.962	20.962	20.962
	= Jahresergebnis	-9.916,47	-21.023	-21.016	-20.962	-20.962	-20.962
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	392,00	432	442	424	426	428
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	188,00	214	211	201	202	200

Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
5811400	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	0	0	0	0	0
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	18.855,39	27.222	21.100	23.016	23.144	23.268
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.357,55	33.291	27.176	29.064	29.195	29.319
	= Ergebnis	-34.274,02	-54.314	-48.192	-50.026	-50.157	-50.281

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

5318017

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

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

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

5811300

2.000 € Verrechnung Zuschuss an KOT. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.281.120 - 4811300 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege veranschlagt.

2.923 € Erbbauzins für Kindergärten. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 11.117.410 - 4811300 Grundstücksmanagement veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36.363.310 Familienförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Förderung von Familien durch Einräumung unterschiedlicher Vergünstigungen (z. B. Geschwister-ermäßigung in der städt. Musikschule)						
Ziele	Unterstützung und Förderung von Familien mit Kindern, um ihre Situation in der Gesellschaft zu verbessern						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht						
Zielgruppe	Familien						
Stellenplan 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	957,07	564	579	600	600	600
5318007	Zuschuss an Kolpingfamilien Drolshagen und Bleche	100,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.057,07	564	579	600	600	600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057,07	-564	-579	-600	-600	-600
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.057,07	564	579	600	600	600
	= Jahresergebnis	-1.057,07	-564	-579	-600	-600	-600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	261,00	144	147	141	142	143
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	126,00	71	70	67	67	67
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	6.735,95	26.100	32.200	32.200	32.200	32.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.122,95	26.315	32.417	32.408	32.409	32.410
	= Ergebnis	-8.180,02	-26.879	-32.996	-33.008	-33.009	-33.010
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36.363.310 Familienförderung							
5811300							
Aufwendungen aufgrund von Sozialermäßigungen im Bereich Musikschule und Schulbetreuung 7.000 € Entsprechender Ertrag ist bei 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) für "Sozialermäßigung Musikschulgeld für Geschwisterkinder" veranschlagt 25.200 € Entsprechender Ertrag ist bei 21.211.211 - 4811300 (Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen / Verbundgrundschule) für Beitragsbefreiungen bzw. -ermäßigungen für OGS-Schüler bzw. Betreuungsschüler veranschlagt							
Teilfinanzhaushalt 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 42.421.110 Sportförderung

Produktinformation

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

Stellenplan 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02					

Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	1.733,58	564	579	600	600	600
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	13.950,16	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	Transferaufwendungen	15.330,16	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480
	= Ordentliche Aufwendungen	17.063,74	17.044	17.059	17.080	17.080	17.080
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.063,74	-17.044	-17.059	-17.080	-17.080	-17.080
	= Ordentliches Jahresergebnis	17.063,74	17.044	17.059	17.080	17.080	17.080
	= Jahresergebnis	-17.063,74	-17.044	-17.059	-17.080	-17.080	-17.080
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	392,00	144	147	141	142	143
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	188,00	71	70	67	67	67
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	171.823,54	206.737	288.790	221.529	222.085	222.703
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.403,54	206.952	289.007	221.737	222.294	222.913
	= Ergebnis	-189.467,28	-223.996	-306.066	-238.817	-239.374	-239.993

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung

5318000

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

5328000

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

Tilgungsleistungen in 2007 = 770 €
Tilgungsleistungen in 2008 = 1.460 €
Tilgungsleistungen für die
Jahre 2009 - 2024
16 Jahre zu je 1.380 € = 22.080 €
Schlussrate am 31.3.2025 = 690 €

Teilfinanzhaushalt 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 53.537.310 Abfallbeseitigung

Produktinformation

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

Stellenplan 53.537.310 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,95	0,88	0,94	0,94	0,94	0,94

Teilergebnishaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	959.344,59	833.966	846.096	855.937	863.062	886.984
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	35.750	35.750	27.750	23.300	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	959.344,59	869.716	881.846	883.687	886.362	886.984
	= Ordentliche Erträge	959.344,59	869.716	881.846	883.687	886.362	886.984

Teilergebnishaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	59.814,40	60.852	63.977	64.700	65.300	65.900
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	7.463,50	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	495.528,41	506.000	502.000	503.000	504.000	504.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.926,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.392,18	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.311,03	527.000	524.000	525.000	526.000	526.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	261.565,96	255.500	266.000	267.000	268.000	268.000
	Transferaufwendungen	261.565,96	255.500	266.000	267.000	268.000	268.000
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	93.286,50	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	93.286,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	921.977,89	843.352	853.977	856.700	859.300	859.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.366,70	26.364	27.869	26.987	27.062	27.084
	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.366,70	-26.364	-27.869	-26.987	-27.062	-27.084
	= Jahresergebnis	37.366,70	26.364	27.869	26.987	27.062	27.084
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	8.418,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.669,00	13.093	14.295	13.717	13.778	13.841
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.089,00	6.504	6.807	6.503	6.517	6.476
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.176,25	25.597	27.102	26.220	26.295	26.317
	= Ergebnis	10.190,45	767	767	767	767	767

Teilfinanzhaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Produktinformation							
Zuständig	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Beschreibung	Aufstellen und Unterhalten von Wartehallen für den öffentlichen Personennahverkehr						
	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr						
Ziele	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO						
	- 5242004 Unterhaltung der Wartehallen						
	- 5255117 Anschaffungen in Festwerten Wartehallen						
	- 5422003 Pachten für in Anspruch genommene Grundstücke für Wartehallen						
	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO)						
Stellenplan 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	0	0	157.500	157.500	157.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	157.500	157.500	157.500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	158.000	158.000	158.000
	Personalaufwendungen	5.263,71	5.872	6.012	6.100	6.100	6.100
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	0	175.000	175.000	175.000
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	227,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,88	4.000	1.500	176.500	176.500	176.500
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.091,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonstige Aufwendungen	1.091,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	6.582,94	11.072	8.712	183.800	183.800	183.800

Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.582,94	-10.072	-8.212	-25.800	-25.800	-25.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.582,94	10.072	8.212	25.800	25.800	25.800
	= Jahresergebnis	-6.582,94	-10.072	-8.212	-25.800	-25.800	-25.800
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	997,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	522,00	1.296	1.326	1.273	1.278	1.284
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	251,00	643	632	603	605	601
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.770,00	5.939	5.958	5.876	5.883	5.885
	= Ergebnis	-8.352,94	-16.011	-14.170	-31.676	-31.683	-31.685

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

5216005

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Das PBefG verpflichtet den Aufgabenträger im Nahverkehrsplan die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des ÖPNV bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Gleichzeitig räumt der Bundesgesetzgeber den Aufgabenträgern die Möglichkeit ein, Ausnahmen zu definieren. Insbesondere mit dem im Nahverkehrsplan 2016 integrierten Haltestellenkatasters wird dieser rechtlichen Verpflichtung nachgekommen und Ausnahmen von der Barrierefreiheit festgelegt.

In diesem Kataster sind für einen Ausbau der Barrierefreiheit folgende Kriterien definiert:

- Nachfrage >200 Ein-/Aussteiger je Werktag
- soziale Einrichtung im direkten HST-Umfeld
- mindestens eine zentrale barrierefreie HST je Siedlungsstruktur/Ortsteil > 250 Einwohnern

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien sollen innerhalb der Stadt Drolshagen insgesamt 20 Haltestellen bis zum 01.01.2022 umgebaut werden.

Bei einem Ansatz von 35.000 € je Haltestelle ist mit Kosten von ca. 700.000 € zu rechnen.

Allerdings besteht die Möglichkeit bei dem Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe eine Förderung zu beantragen.

Der Fördersatz beträgt 90 %. Anträge können bis Anfang 2018 für das Jahr 2019 eingereicht werden.

Es ist beabsichtigt, ab dem Jahr 2019-2021 die betreffenden Haltestellen umzubauen.

Teilfinanzhaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.553.310 Ehrenfriedhöfe**Produktinformation**

Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern auf den Friedhöfen in Drolshagen, Iseringhausen, Schreibershof und Bleche
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf Dauer
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppe	Allgemeinheit
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: 4141002 Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber 5242006 Pflege der Kriegsgräber

Stellenplan 55.553.310 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Ordentliche Erträge	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Personalaufwendungen	666,91	685	699	700	700	700
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.513,78	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,78	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
	Sonstige Aufwendungen	16,00	16	16	16	16	16
	= Ordentliche Aufwendungen	2.196,69	2.201	2.365	2.366	2.366	2.366
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850,54	-801	-965	-966	-966	-966
	= Ordentliches Jahresergebnis	850,54	801	965	966	966	966
	= Jahresergebnis	-850,54	-801	-965	-966	-966	-966
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	131,00	144	147	141	142	143
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	63,00	71	70	67	67	67

Teilergebnishaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,00	715	717	708	709	710
	= Ergebnis	-1.044,54	-1.516	-1.682	-1.674	-1.675	-1.676

Teilfinanzhaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 56.561.310 Umweltschutz

Produktinformation

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

Stellenplan 56.561.310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt 56.561.310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen	3.919,79	4.743	4.855	4.900	4.900	4.900
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	3.919,79	6.143	5.855	5.900	5.900	5.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.519,79	-5.143	-4.855	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt 56.561.310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliches Jahresergebnis	3.519,79	5.143	4.855	4.900	4.900	4.900
	= Jahresergebnis	-3.519,79	-5.143	-4.855	-4.900	-4.900	-4.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	653,00	1.008	1.032	990	994	999
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	314,00	500	491	469	470	467
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967,00	1.508	1.523	1.459	1.464	1.466
	= Ergebnis	-4.486,79	-6.651	-6.378	-6.359	-6.364	-6.366

Teilfinanzhaushalt 56.561.310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.575.110 Tourismus

Produktinformation

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

Stellenplan 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.064,00	2.064	2.064	2.064	2.064	2.063
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,00	2.064	2.064	2.064	2.064	2.063
4421006	Verkauf von Werbematerial	67,66	150	150	150	150	150
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,66	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	2.131,66	2.214	2.214	2.214	2.214	2.213
	Personalaufwendungen	4.087,33	1.709	1.753	1.800	1.800	1.800
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	268,85	1.000	0	0	0	0
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	1.359,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	0,00	500	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	245,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.017,77	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018

Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	264,00	264	264	264	263	0
	Bilanzielle Abschreibungen	2.281,77	2.282	2.282	2.282	2.281	2.018
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	20.430,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318015	Zuschuss an SGV-Abteilung Drolshagen	50,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	60.480,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	808,30	800	800	800	800	800
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	250,00	250	30	30	30	30
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	Sonstige Aufwendungen	2.008,30	2.000	1.780	1.780	1.780	1.780
	= Ordentliche Aufwendungen	70.731,24	78.491	77.815	77.862	77.861	77.598
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.599,58	-76.277	-75.601	-75.648	-75.647	-75.385
	= Ordentliches Jahresergebnis	68.599,58	76.277	75.601	75.648	75.647	75.385
	= Jahresergebnis	-68.599,58	-76.277	-75.601	-75.648	-75.647	-75.385
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.230,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.437,00	432	442	424	426	428
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	691,00	214	211	201	202	200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.358,10	3.646	3.653	3.625	3.628	3.628
	= Ergebnis	-73.957,68	-79.923	-79.254	-79.273	-79.275	-79.013

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus

5313300

Umlage an den Zweckverband "Tourismusverband Biggeseelistersee" gem. StVV 03.05.2012

5499509

Beiträge an Verkehrsverbände = 800 €
50 € an Verkehrsverein Drolshagen
750 € an Sauerland-Tourismus e.V.

Teilfinanzhaushalt 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	500	500	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	21,61	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	432,76	450	450	450	450	450
4148011	Spenden zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	300,00	0	0	0	0	0
4148550	Beiträge für Festwerte	3.200,39	0	0	75.000	75.000	75.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	363.931,23	357.670	376.248	368.357	354.524	352.002
4161100	Zuwendungen v. Bund für Festwerte	0,00	110.230	25.000	50.000	0	0
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.864,38	468.350	402.698	494.807	430.974	428.452
4311000	Verwaltungsgebühren	5.654,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321002	Schmutzwassergebühr	1.897.741,39	1.903.288	1.859.009	1.867.160	1.828.160	1.832.576
4321004	Straßenreinigungsgebühren	107.405,61	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
4321005	Niederschlagswassergebühr	265.683,60	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.696,14	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	306.508,85	142.986	308.257	307.306	313.305	319.021
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	0,00	167.024	0	0	0	0
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	20.648,70	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	3.912,10	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.924.250,49	2.913.598	2.867.566	2.874.766	2.841.765	2.851.897
4411000	Mieten und Pachten	7.716,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	9.870,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4411004	Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	500	0	0	0	0
4421002	Verkauf von ausgesonderten Bauhofgeräten	0,00	1.000	0	0	0	0
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
4421100	Erträge aus Holzverkauf	39.730,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.800,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	3.848,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	358,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.266,76	148.590	147.090	147.090	147.090	147.090
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	121.458,40	80.000	15.000	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	16.132,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480630	Erstattung für Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	595.365,82	0	0	0	0	0
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	366.500,00	800.000	150.000	0	0	0
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	560,00	0	0	1.200	0	0
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	34.270,00	28.552	28.596	27.465	27.549	27.528
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	144.859,95	161.039	169.352	171.100	172.900	174.700
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	7.149,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	8.965,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.261,12	1.091.091	389.448	226.265	226.949	228.728
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	175.146,21	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	2.952,59	3.444	3.263	3.263	3.263	3.263
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	28.000,00	50.000	80.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	206.098,80	203.444	133.263	53.263	53.263	53.263
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.257,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aktivierte Eigenleistungen	13.257,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	4.902.998,57	4.835.073	3.950.065	3.806.192	3.710.041	3.719.430
	Personalaufwendungen	1.372.588,49	1.390.977	1.470.089	1.485.000	1.499.600	1.514.500
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	112.362,93	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	3.474,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	614.147,83	0	0	0	0	0
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	383.968,25	800.000	150.000	0	0	0
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.116,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	5.862,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	2.089,93	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	0,00	500	500	500	500	500
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	4.795,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5242003	Unterhaltung der Forstwege	9.333,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	944,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	136.131,37	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	18.443,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	3.052,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	1.081,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	6.647,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	6.912,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	1.462,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	10.576,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	37.381,50	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	164.494,51	160.000	130.000	110.000	80.000	80.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	3.748,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	67.175,81	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	26.066,29	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	7.035,84	11.300	3.900	6.000	6.000	6.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	1.363,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	6.233,07	330.000	170.000	280.000	10.000	10.000
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	179,95	7.500	12.000	7.500	7.500	8.000
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	18.153,93	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	5.194,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	3.032,04	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	9.420,45	0	0	0	0	0
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	10.881,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	1.721,75	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	9.418,90	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	402,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291018	Straßenwinterdienst	94.662,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind- Konzentrationszonen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
5291021	Beseitigung von Ölspure und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	226,10	30.000	0	0	0	0
5291033	Management Förderprogramm LEADER	6.211,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konze pt	0,00	10.000	0	0	0	0
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0,00	0	15.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.675,68	2.587.500	1.794.600	1.714.200	1.339.200	1.339.700
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.538,89	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.417.217,46	1.404.421	1.278.999	1.278.707	1.304.728	1.329.238
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	65.957,72	79.416	77.487	77.503	73.563	87.330
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	3.937	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	1.484.714,07	1.489.313	1.358.025	1.357.749	1.379.830	1.418.107
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.391.720,00	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	4.007,90	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
5318005	Zuschuss an den Imkerverein Drolshagen	50,00	0	0	0	0	0
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierng.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5391100	Abwasserabgabe	2.362,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	254,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	1.403.394,77	1.413.000	1.363.000	1.366.000	1.363.000	1.360.500
5412007	Schutzkleidung	4.358,36	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	567,37	600	600	600	600	600
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	163,62	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	2.635,74	0	0	0	0	0
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	10.732,65	14.000	0	0	0	0
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	600	600	600	600
5431301	Telefongebühren	519,77	600	0	0	0	0
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	10.000	0	0	0
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	11.332,47	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.161,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	810,00	0	0	0	0	0
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	112.106,62	0	0	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	3.936,90	0	3.937	3.937	3.937	3.937
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	330,00	350	350	350	350	350
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen	165.934,93	55.370	49.307	39.807	39.807	39.807
	= Ordentliche Aufwendungen	6.485.307,94	6.936.160	6.035.021	5.962.756	5.621.437	5.672.614
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.582.309,37	-2.101.087	-2.084.956	-2.156.564	-1.911.396	-1.953.184
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.582.309,37	2.101.087	2.084.956	2.156.564	1.911.396	1.953.184
	= Jahresergebnis	-1.582.309,37	-2.101.087	-2.084.956	-2.156.564	-1.911.396	-1.953.184
4811000	Erträge aus iLV Bauhof	874.843,56	958.407	972.269	991.316	1.004.987	1.028.815
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	0,00	2.922	2.923	2.923	2.923	2.923
4811400	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.765,72	961.329	975.192	994.239	1.007.910	1.031.738
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	778.637,37	869.057	884.919	901.466	915.137	938.965
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	138.969,00	151.119	155.477	149.188	149.858	150.538
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	85.623,00	96.866	95.086	90.840	91.032	90.468
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	51.961,81	66.444	65.051	61.473	61.600	61.723
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.191,18	1.183.486	1.200.533	1.202.967	1.217.627	1.241.694
	= Ergebnis	-1.759.734,83	-2.323.244	-2.310.297	-2.365.292	-2.121.113	-2.163.140
4547000	Erträge aus Verrechnung Grundstückserlöse u. SoPo mit	-23.267,40	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.AV und SoPo mit Allg.Rücklage	-15.427,50	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-38.694,90	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	18.978,97	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.978,97	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,76	450	450	450	450	450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.131,46	2.603.588	2.559.309	2.567.460	2.528.460	2.532.876
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.260,90	148.590	147.090	147.090	147.090	147.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907.201,65	1.091.091	389.448	226.265	226.949	228.728
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381.326,77	3.843.719	3.096.297	2.941.265	2.902.949	2.909.144
10	- Personalauszahlungen	-1.372.588,49	-1.390.977	-1.470.089	-1.485.000	-1.499.600	-1.514.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.542,68	-2.199.200	-1.564.200	-1.371.200	-1.266.200	-1.266.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.402.752,17	-1.413.000	-1.363.000	-1.366.000	-1.363.000	-1.360.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.817,58	-55.370	-49.307	-39.807	-39.807	-39.807
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.701.700,92	-5.058.547	-4.446.596	-4.262.007	-4.168.607	-4.181.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.374,15	-1.214.828	-1.350.299	-1.320.742	-1.265.658	-1.271.863
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.730	63.500	101.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370.142,76	401.000	628.000	103.000	708.000	103.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.157,70	70.000	400.000	463.000	883.000	610.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.300,46	588.730	1.091.500	667.000	1.592.000	714.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.600,00	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.143,51	-1.498.000	-2.963.000	-2.725.000	-2.903.000	-1.855.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200.136,65	-419.800	-398.100	-432.500	-279.500	-135.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.880,16	-1.967.800	-3.411.100	-3.182.500	-3.207.500	-2.015.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-94.579,70	-1.379.070	-2.319.600	-2.515.500	-1.615.500	-1.301.000
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.414.953,85	-2.593.898	-3.669.899	-3.836.242	-2.881.158	-2.572.863
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	6.035	2.917	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.034,55	6.035	6.035	2.917	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.408.919,30	-2.587.863	-3.663.864	-3.833.325	-2.881.158	-2.572.863
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes**Produktinformation**

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

Stellenplan 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anzahl tariflich Beschäftigte	13,15	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53

Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	41.486,75	38.559	46.123	40.638	30.817	28.676
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.486,75	38.559	47.123	41.638	31.817	29.676
4421002	Verkauf von ausgesonderten Bauhofgeräten	0,00	1.000	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	41.486,75	40.059	47.623	42.138	32.317	30.176
	Personalaufwendungen	707.820,43	706.647	733.927	741.300	748.700	756.300
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	67.175,81	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	26.066,29	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	7.035,84	11.300	3.900	6.000	6.000	6.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	3.032,04	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	9.420,45	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.730,43	115.800	108.400	120.000	120.000	120.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	60.694,89	70.666	71.713	71.729	67.927	81.968
	Bilanzielle Abschreibungen	60.694,89	70.666	71.713	71.729	67.927	81.968
5412007	Schutzkleidung	4.358,36	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	2.635,74	0	0	0	0	0
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	600	600	600	600
5431301	Telefongebühren	519,77	600	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	7.513,87	6.100	6.100	6.600	6.600	6.600
	= Ordentliche Aufwendungen	888.759,62	899.213	920.140	939.629	943.227	964.868
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.272,87	-859.154	-872.517	-897.491	-910.910	-934.692
	= Ordentliches Jahresergebnis	847.272,87	859.154	872.517	897.491	910.910	934.692
	= Jahresergebnis	-847.272,87	-859.154	-872.517	-897.491	-910.910	-934.692
4811000	Erträge aus iLV Bauhof	874.843,56	958.407	972.269	991.316	1.004.987	1.028.815
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.843,56	958.407	972.269	991.316	1.004.987	1.028.815
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	16.457,00	23.314	24.169	23.191	23.296	23.401
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	20.464,00	26.021	25.544	24.403	24.455	24.303
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	34.996,99	49.918	50.039	46.231	46.326	46.419
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.917,99	99.253	99.752	93.825	94.077	94.123
	= Ergebnis	-44.347,30	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrechnung bewegl.AV und SoPo mit Allg.Rücklage	-15.427,50	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-15.427,50	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	5.316,07	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.316,07	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

5255101

Ersatzbeschaffungen Festwerte = 3.900 €
1.100 € - Freischneider
1.000 € - Motorsäge
800 € - Blasgerät
1.000 € - Hochentaster

Teilfinanzhaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	15.427,50	1.000	8.000	3.000	8.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.427,50	1.000	8.000	3.000	8.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.427,50	1.000	9.000	4.000	9.000	4.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	101.399,60	30.000	166.200	88.000	205.000	60.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	5.526,95	11.300	3.900	6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.926,55	41.300	170.100	94.000	211.000	66.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.926,55	41.300	170.100	94.000	211.000	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.499,05	-40.300	-161.100	-90.000	-202.000	-62.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 08211300 Erwerb/Veräußerung von Verm.gegenst.Verw.geb./Bauhof	-15.427,50	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.427,50	0	0	0	0	0	0
I 08411301 Erwerb von Ausrüstung und Maschinen für den Bauhof	101.399,60	29.000	158.200	0	85.000	197.000	57.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	8.000	0	3.000	8.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101.399,60	-30.000	-166.200	0	-88.000	-205.000	-60.000

Erläuterungen:

Erwerb von Vermögensgegenständen

Jahr 2018 = 166.200 €

95.000 € - Ersatzfahrzeug für MAN

40.000 € - Pritschenwagen mit Kipper

20.000 € - Streuautomat Unimog

2.000 € - E- Schweißgerät

3.000 € - Wackerstampfer

2.000 € - Rüttelplatte klein

1.000 € - Metallsuchgerät

1.200 € - Lastkran

2.000 € - Schmutzwasserpumpe

Jahr 2019 = 88.000 €

20.000 € - Streuautomat (f. MAN)

8.000 € - Schneepflug (f. MAN)

10.000 € - Thermofass

45.000 € - Bagger

5.000 € - Aufsitzmäher

Investitionen 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Jahr 2020 = 205.000 € 180.000 € - Unimog 25.000 € - Streuautomat Jahr 2021 = 60.000 € 7.000 € - Anhänger mit Kippfunktion 8.000 € - Schneepflug Unimog 45.000 € - Pritschenwagen mit Kipper							

Produktbeschreibung 11.117.410 Grundstücksmanagement

Produktinformation

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

Stellenplan 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	2.373,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	7.716,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	9.870,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4411004	Erträge aus Dienstbarkeiten	0,00	500	0	0	0	0
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.800,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.328,71	47.540	47.040	47.040	47.040	47.040
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	3.787,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	175.146,21	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	sonstige ordentliche Erträge	175.146,21	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	233.635,52	201.040	100.540	100.540	100.540	100.540
	Personalaufwendungen	51.355,25	54.005	64.482	65.100	65.700	66.300
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.116,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	11.332,47	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.161,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	810,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	30.243,90	33.740	27.740	27.740	27.740	27.740
	= Ordentliche Aufwendungen	83.039,68	92.245	96.722	97.340	97.940	98.540
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.595,84	108.795	3.818	3.200	2.600	2.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	-150.595,84	-108.795	-3.818	-3.200	-2.600	-2.000
	= Jahresergebnis	150.595,84	108.795	3.818	3.200	2.600	2.000
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	0,00	2.922	2.923	2.923	2.923	2.923
4811400	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,16	2.922	2.923	2.923	2.923	2.923
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.845,00	15.263	15.621	14.990	15.057	15.125
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.654,00	7.578	7.439	7.106	7.121	7.077
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.599,00	27.841	28.060	27.096	27.178	27.202
	= Ergebnis	132.919,00	83.876	-21.319	-20.973	-21.655	-22.279
4547000	Erträge aus Verrechnung Grundstückserlöse u. SoPo mit	-23.267,40	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-23.267,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

4461000

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

4541000

Veranschlagung der Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und den geplanten Verkaufserlösen.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

4811300

Erbpachtzinsen für Kindergärten. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 36.361.310 - 5811300 Förderung von Kindern und Jugendlichen veranschlagt.

5431900

Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften. Aufwand an Grundstückskosten und -nebenkosten für nicht aktivierungsfähige Grundstücksgeschäfte.

5441101

Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte

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

Teilfinanzhaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6821000	Verkauf von Grundstücken	354.715,26	400.000	620.000	100.000	700.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.715,26	400.000	620.000	100.000	700.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.715,26	400.000	620.000	100.000	700.000	100.000
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	1.600,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.115,26	350.000	570.000	75.000	675.000	75.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 09611701 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	-349.696,59	-350.000	-570.000	0	-75.000	-675.000	-25.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	351.296,59	400.000	620.000	0	100.000	700.000	50.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.600,00	-50.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktinformation

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

Stellenplan 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.213,02	2.213	2.213	2.213	2.179	2.015
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,02	2.213	2.213	2.213	2.179	2.015
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	2.213,02	2.263	2.263	2.263	2.229	2.065
	Personalaufwendungen	4.639,28	4.877	5.036	5.200	5.200	5.200
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	18.443,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	179,95	7.500	12.000	7.500	7.500	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623,37	23.500	28.000	23.500	23.500	24.000
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.538,89	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.083,29	1.083	1.083	1.083	945	671

Teilergebnishaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Bilanzielle Abschreibungen	2.622,18	2.622	2.622	2.622	2.484	2.210
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	567,37	600	600	600	600	600
	Sonstige Aufwendungen	567,37	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	26.452,20	31.599	36.258	31.922	31.784	32.010
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.239,18	-29.336	-33.995	-29.659	-29.555	-29.945
	= Ordentliches Jahresergebnis	24.239,18	29.336	33.995	29.659	29.555	29.945
	= Jahresergebnis	-24.239,18	-29.336	-33.995	-29.659	-29.555	-29.945
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	60.162,89	50.000	55.000	65.000	70.000	75.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	784,00	1.008	1.032	990	994	999
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	377,00	500	491	469	470	467
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.323,89	51.508	56.523	66.459	71.464	76.466
	= Ergebnis	-85.563,07	-80.844	-90.518	-96.118	-101.019	-106.411

Teilfinanzhaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	179,95	7.500	12.000	7.500	7.500	8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179,95	7.500	12.000	7.500	7.500	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,95	7.500	12.000	7.500	7.500	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,95	-7.500	-12.000	-7.500	-7.500	-8.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen

Produktinformation

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

Stellenplan 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilergebnishaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	69.565,43	68.180	73.396	74.100	74.800	75.500
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	1.721,75	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,75	15.000	25.000	15.000	10.000	10.000
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	71.547,18	83.480	98.696	89.400	85.100	85.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.547,18	-83.480	-98.696	-89.400	-85.100	-85.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	71.547,18	83.480	98.696	89.400	85.100	85.800
	= Jahresergebnis	-71.547,18	-83.480	-98.696	-89.400	-85.100	-85.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.016,00	13.247	13.558	13.010	13.068	13.127
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.775,00	6.577	6.456	6.168	6.181	6.142
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.791,00	19.824	20.014	19.178	19.249	19.269
	= Ergebnis	-89.338,18	-103.304	-118.710	-108.578	-104.349	-105.069

Teilfinanzhaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Produktinformation

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

Stellenplan 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	18.395,27	17.587	18.377	18.500	18.700	18.900
5291033	Management Förderprogramm LEADER	6.211,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0,00	0	15.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211,13	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	24.606,40	32.587	48.377	33.500	33.700	33.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.606,40	-32.587	-48.377	-33.500	-33.700	-33.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	24.606,40	32.587	48.377	33.500	33.700	33.900
	= Jahresergebnis	-24.606,40	-32.587	-48.377	-33.500	-33.700	-33.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.396,00	3.456	3.537	3.394	3.409	3.425
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.632,00	1.716	1.684	1.609	1.612	1.602
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,00	5.172	5.221	5.003	5.021	5.027
	= Ergebnis	-29.634,40	-37.759	-53.598	-38.503	-38.721	-38.927

Teilfinanzhaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformation

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	560,00	0	0	1.200	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	0	0	1.200	0	0
	= Ordentliche Erträge	560,00	0	0	1.200	0	0
	Personalaufwendungen	6.421,63	6.760	8.264	8.400	8.500	8.600
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	2.528	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.528	0	0	0	0
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	4.007,90	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierng.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	254,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	9.262,63	10.000	10.000	13.000	10.000	7.500
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	2.528,27	0	2.528	2.528	2.528	2.528
	Sonstige Aufwendungen	2.528,27	0	2.528	2.528	2.528	2.528
	= Ordentliche Aufwendungen	18.212,53	19.288	20.792	23.928	21.028	18.628
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.652,53	-19.288	-20.792	-22.728	-21.028	-18.628
	= Ordentliches Jahresergebnis	17.652,53	19.288	20.792	22.728	21.028	18.628
	= Jahresergebnis	-17.652,53	-19.288	-20.792	-22.728	-21.028	-18.628
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.698,00	1.872	1.916	1.838	1.847	1.855
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	816,00	929	912	872	873	868
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	16.964,82	16.526	15.012	15.242	15.274	15.304
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.478,82	21.827	19.340	19.452	19.494	19.527
	= Ergebnis	-37.131,35	-41.115	-40.132	-42.180	-40.522	-38.155

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

6958000

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

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

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

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

5318002

Maßnahme "Unser Dorf hat Zukunft"

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

5328100

Schuldendiensthilfe für den Wasserbeschaffungsverband Herpel = 2.500 €

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

5328101

Schuldendiensthilfe für den Wasserbeschaffungsverband Lüdespert-Hespecke = 2.500 €

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6958000	Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	6.035	2.917	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	6.035	2.917	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.034,55	6.035	6.035	2.917	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren**Produktinformation**

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

Stellenplan 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,76	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Teilergebnishaushalt 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	515,10	300	300	300	300	300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	515,10	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	515,10	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	52.744,69	46.052	51.416	51.900	52.500	53.100
	= Ordentliche Aufwendungen	52.744,69	46.052	51.416	51.900	52.500	53.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.229,59	-45.752	-51.116	-51.600	-52.200	-52.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	52.229,59	45.752	51.116	51.600	52.200	52.800
	= Jahresergebnis	-52.229,59	-45.752	-51.116	-51.600	-52.200	-52.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	11.363,00	9.647	9.874	9.475	9.517	9.560
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.461,00	4.790	4.702	4.492	4.501	4.473
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.824,00	14.437	14.576	13.967	14.018	14.033
	= Ergebnis	-69.053,59	-60.189	-65.692	-65.567	-66.218	-66.833

Teilfinanzhaushalt 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Produktinformation**

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

Stellenplan 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	21.135,15	22.716	24.227	24.500	24.700	24.900
	= Ordentliche Aufwendungen	21.135,15	22.716	24.227	24.500	24.700	24.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.135,15	-22.716	-24.227	-24.500	-24.700	-24.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	21.135,15	22.716	24.227	24.500	24.700	24.900
	= Jahresergebnis	-21.135,15	-22.716	-24.227	-24.500	-24.700	-24.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.526,00	4.320	4.421	4.242	4.261	4.281
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.695,00	2.145	2.105	2.011	2.016	2.003
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221,00	6.465	6.526	6.253	6.277	6.284
	= Ergebnis	-26.356,15	-29.181	-30.753	-30.753	-30.977	-31.184

Teilfinanzhaushalt 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Personal- und Sachmittelbereitstellung für die Abwicklung der verwaltungsspezifischen Abläufe des Wasserwerks						
Ziele	wirtschaftliche Abwicklung der verwaltungsspezifischen Abläufe des Wasserwerks						
politische Gremien	Betriebsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Eigenbetrieb Wasserwerk						
Stellenplan 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Teilergebnishaushalt 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	34.270,00	28.552	28.596	27.465	27.549	27.528
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	144.859,95	161.039	169.352	171.100	172.900	174.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.129,95	189.591	197.948	198.565	200.449	202.228
	= Ordentliche Erträge	179.129,95	189.591	197.948	198.565	200.449	202.228
	Personalaufwendungen	144.859,95	161.039	169.352	171.100	172.900	174.700
	= Ordentliche Aufwendungen	144.859,95	161.039	169.352	171.100	172.900	174.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.270,00	28.552	28.596	27.465	27.549	27.528
	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.270,00	-28.552	-28.596	-27.465	-27.549	-27.528
	= Jahresergebnis	34.270,00	28.552	28.596	27.465	27.549	27.528
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	6.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.367,00	12.969	13.263	12.727	12.784	12.842
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	13.183,00	13.583	13.333	12.738	12.765	12.686
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.270,00	28.552	28.596	27.465	27.549	27.528
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0.00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Produktinformation

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

Stellenplan 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Stellenplan 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,60	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	432,76	450	450	450	450	450
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	95.991,16	94.452	95.452	95.304	94.761	94.546
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.423,92	94.902	95.902	95.754	95.211	94.996
4311000	Verwaltungsgebühren	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321002	Schmutzwassergebühr	1.897.741,39	1.903.288	1.859.009	1.867.160	1.828.160	1.832.576
4321005	Niederschlagswassergebühr	265.683,60	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.696,14	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	167.600,29	0	168.009	167.766	167.066	169.332
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	0,00	167.024	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	3.912,10	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.652.641,52	2.659.312	2.616.018	2.623.926	2.584.226	2.590.908
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	3.848,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	358,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	487,27	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,27	400	400	400	400	400
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.952,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aktivierete Eigenleistungen	1.952,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	2.755.712,45	2.845.614	2.803.321	2.811.080	2.770.837	2.777.304
	Personalaufwendungen	109.873,07	117.735	124.877	126.100	127.400	128.700
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	136.131,37	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	1.081,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	1.462,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	10.881,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	402,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	226,10	30.000	0	0	0	0
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konzept	0,00	10.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.185,12	439.400	401.400	401.400	331.400	331.400
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	486.473,55	486.691	490.596	492.415	513.208	518.705
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.451,60	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	406	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	487.925,15	488.549	492.048	493.867	514.660	520.157

Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.391.720,00	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5391100	Abwasserabgabe	2.362,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	1.394.082,14	1.403.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	10.732,65	14.000	0	0	0	0
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenausschleich	112.106,62	0	0	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	406,19	0	406	406	406	406
	Sonstige Aufwendungen	123.245,46	14.000	406	406	406	406
	= Ordentliche Aufwendungen	2.265.310,94	2.462.684	2.371.731	2.374.773	2.326.866	2.333.663
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.401,51	382.930	431.590	436.308	443.971	443.641
	= Ordentliches Jahresergebnis	-490.401,51	-382.930	-431.590	-436.308	-443.971	-443.641
	= Jahresergebnis	490.401,51	382.930	431.590	436.308	443.971	443.641
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	68.799,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	22.334,00	25.630	26.232	25.171	25.284	25.399
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.734,00	12.724	12.491	11.933	11.959	11.884
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.867,59	138.354	138.723	137.104	137.243	137.283
	= Ergebnis	388.533,92	244.576	292.867	299.204	306.728	306.358
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	832,58	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	832,58	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

4321006

voraussichtliches Gebührenaufkommen an Straßenentwässerungsgebühren = 320.000 €, davon
26.000 € für Kreisstraßen (bisher veranschlagt unter 4321002)
30.000 € für Land-/Bundesstraßen (bisher veranschlagt unter 4321002)
264.000 € für Gemeindestraßen (bisher veranschlagt unter 4811300)

Teilfinanzhaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	130.725,91	5.000	5.000	25.000	165.000	-28.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	130.725,91	5.000	5.000	25.000	165.000	-28.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.725,91	5.000	5.000	25.000	165.000	-28.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.697,50	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.322,20	703.000	1.494.000	889.300	964.800	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.019,70	703.000	1.494.000	889.300	964.800	510.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.019,70	704.500	1.495.500	890.800	966.300	511.500

Teilfinanzhaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.293,79	-699.500	-1.490.500	-865.800	-801.300	-539.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 08453801 Kanalbau "Zur Eulenbuche", Hützemert	0,00	40.000	200.000	0	180.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-200.000	0	-200.000	0	0
I 08453805 Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet	-44.168,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.168,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I 08453806 Planungskosten für Kanalbauprojekte	8.448,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.448,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I 08453807 Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz	10.907,24	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.907,24	-180.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Sanierungsmaßn.am Kanalnetz 2018:

- Ansatz für Sofortmaßnahmen = 30.000 €
- Bereich Drolshagen-Mitte = 55.000 €
- Bereich Drolshagen-Ost = 15.000 €

I 09453801 Kanalbau "Auf der Heide", Frenkhausen	0,00	0	0	0	0	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-210.000
I 09453802 Kanalsanierung "Franz-Hitze-/Engelbert-Straße"	0,00	0	100.000	0	100.000	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-40.000	0
I 09453803 Kanalsanierung "Am Buscheid"	0,00	0	100.000	0	100.000	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	0
I 09453805 Erneuerung Ausstattung Hebeanlage Dumicke	0,00	0	0	0	40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
I 09453809 Erwerb von Software für Kanalinformationssystem	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I 10453802 Erneuerung Ausstattung Pumpschacht DGH Frenkhausen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
I 10453803 Erneuerung Ausstattung Pumpschacht	0,00	8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
I 11453804 Kanalsanierung "Börschstraße"	11.735,41	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.735,41	0	0	0	0	0	0
I 11453808 Regenwasserkanal "Im Wiesenkamp", Brachtpe	46.846,94	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.846,94	0	0	0	0	0	0
I 12453806 Erneuerung Regenwasserkanal Germinghauser	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 15453802 Regenklärbecken Sengenau	4.774,29	250.000	800.000	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.774,29	-250.000	-800.000	0	-200.000	0	0
I 15453803 Kanalerneuerung "Klosterhof", Drolshagen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
I 15453806 Schmutzwasserkanal Feldmannshof	23.749,13	0	0	0	0	0	33.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.557,87	0	0	0	0	0	-33.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.307,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Herstellung und Finanzierung des Schmutzwasserkanals in der Ortschaft Feldmannshof Haushaltsjahr 2021: 33.000 € - Erstattung der Vorfinanzierungsanteile							
I 16453801 Neubau Regenwasserkanal "Unterm Hölzchen" Germingh	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I 16453802 Umlegung Regenwasserkanal "Sengenaue Weg" Junkern	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
I 16453803 Kanalbau/Verbindungssammler	0,00	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
I 17453801 Kanalbau "Alperscheider Weg", Frenkhausen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
I 17453802 Ortsentwässerung Schlade- Kanalbau	0,00	0	0	0	0	160.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0
I 17453803 Ortsentwässerung Schlenke - Kanalbau	0,00	0	0	0	12.300	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.300	-90.000	0
I 17453804 Kanalsanierung "Kampstrasse"	0,00	0	0	0	0	17.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-17.000	-80.000
I 17453805 Erneuerung RW-Kanal "Dreieckweg", Fohrt	0,00	0	11.000	0	90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	-90.000	0	0
I 17453806 Erneuerung RW-Kanal "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	0	0	0	17.000	170.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-17.000	-170.000	0
I 17453807 Erneuerung RW-Kanal "Im Strautsiepen", Brachtpe	0,00	0	0	0	0	7.800	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-7.800	-70.000

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

Produktinformation

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,05	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148011	Spenden zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	300,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	220.124,04	218.331	225.143	222.637	218.202	218.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.424,04	218.331	225.143	222.637	218.202	218.200
4311000	Verwaltungsgebühren	1.758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	138.908,56	142.986	140.248	139.540	146.239	149.689
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	20.648,70	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	161.315,26	143.986	141.248	140.540	147.239	150.689
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	121.458,40	80.000	15.000	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	16.132,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480630	Erstattung für Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	595.365,82	0	0	0	0	0
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	366.500,00	800.000	150.000	0	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	1.959,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.415,64	892.000	182.000	17.000	17.000	17.000
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	2.952,59	3.444	3.263	3.263	3.263	3.263
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	28.000,00	50.000	80.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	30.952,59	53.444	83.263	3.263	3.263	3.263
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	7.808,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aktiviert Eigenleistungen	7.808,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Ordentliche Erträge	1.521.916,15	1.316.761	640.654	392.440	394.703	398.151
	Personalaufwendungen	132.902,92	134.654	142.378	143.900	145.300	146.800

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	112.362,93	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	3.474,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	614.147,83	0	0	0	0	0
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	383.968,25	800.000	150.000	0	0	0
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	6.647,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	6.912,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	10.576,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.034,31	1.241.000	661.000	511.000	511.000	511.000
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	925.592,98	912.579	783.252	780.641	783.869	802.882
5711500	Abschreibung investive Zuschüsse	0,00	1.002	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	925.592,98	913.581	783.252	780.641	783.869	802.882
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	163,62	200	200	200	200	200
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	1.002,44	0	1.002	1.002	1.002	1.002
	Sonstige Aufwendungen	1.166,06	200	1.202	1.202	1.202	1.202
	= Ordentliche Aufwendungen	2.460.696,27	2.289.435	1.587.832	1.436.743	1.441.371	1.461.884
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.780,12	-972.675	-947.178	-1.044.304	-1.046.668	-1.063.733
	= Ordentliches Jahresergebnis	938.780,12	972.675	947.178	1.044.304	1.046.668	1.063.733
	= Jahresergebnis	-938.780,12	-972.675	-947.178	-1.044.304	-1.046.668	-1.063.733
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	452.531,26	485.000	495.000	502.000	510.000	520.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	28.865,00	29.305	30.506	29.272	29.404	29.537
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	13.873,00	14.798	14.526	13.877	13.907	13.821
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.269,26	529.103	540.032	545.149	553.311	563.358
	= Ergebnis	-1.434.049,38	-1.501.778	-1.487.210	-1.589.453	-1.599.979	-1.627.091
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	678,59	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	678,59	0	0	0	0	0

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

4582000

Haushaltsmäßige Abwicklung der Auflösung von Rückstellungen
50.000 € Auflösung der Rückstellung für Sanierung der Bahnbrücke Wenkhausen, B 55
30.000 € Auflösung der Rückstellung für Sanierungsmaßnahmen an Straßen

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

4711000

Aktiviert Eigenleistungen

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

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

5242200

Verrechnung der Straßenentwässerung nach Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.120,85	65.000	395.000	363.000	643.000	563.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39.120,85	65.000	395.000	363.000	643.000	563.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.120,85	65.000	395.000	363.000	643.000	563.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.200,00	300.000	200.000	220.000	220.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.923,81	430.000	1.194.000	1.515.700	1.718.200	1.065.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.123,81	730.000	1.394.000	1.735.700	1.938.200	1.345.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.123,81	730.000	1.394.000	1.735.700	1.938.200	1.345.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.002,96	-665.000	-999.000	-1.372.700	-1.295.200	-782.000
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 08454101 Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I 08454104 Erschließung "Zur Eulenbuche", Hützemert	0,00	0	200.000	0	200.000	-300.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0
I 08454105 Sanierung von Ingenieurbauwerken	3.200,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I 08454112 Ausbau der "Bahnhofstraße", Drolshagen	-1.343,24	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.343,24	0	0	0	0	0	0
I 08454118 Erschließungsbeiträge (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 09454105 Erschließung Baugebiet "Auf der Heide", Frenkhause	0,00	0	0	0	0	0	100.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-260.000
I 09454106 Erneuer."Franz-Hitze/Engelbert-Straße",	14.184,46	0	150.000	0	150.000	60.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	150.000	0	150.000	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.184,46	0	-300.000	0	-300.000	-120.000	0
I 09454107 Straßenerneuerung "Am Buscheid"	18.204,35	0	200.000	0	200.000	200.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.204,35	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
I 09454116 Gehwegneubau "Brachtpetalstraße", Iseringhausen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
I 09454117 Gehwegneubau "Weststraße", Brachtpe	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
I 10454102 Erneuerung "Kurkölnher Straße", Drolshagen	6.687,59	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.687,59	0	0	0	0	0	0
I 10454111 Planungskosten für Straßenbauprojekte	1.600,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I 10454116 Straßenbau "Im Wiesenkamp", Brachtpe	56.344,73	0	-40.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.344,73	0	0	0	0	0	0
I 11454101 Ersatzbau Rosebach-Brücke "Unterm Schmierhagen"	0,00	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
I 11454102 Straßenerneuerung "Am Wall", Drolshagen	-9.343,40	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.153,40	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810,00	0	0	0	0	0	0
I 11454104 Gehwegausbau "Hauptstraße", Hützemert	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
I 11454107 Straßenerneuerung "Börschstraße", Drolshagen	8.249,49	0	-40.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.846,88	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.096,37	0	0	0	0	0	0
I 11454108 Endausbau der Straße "Auf der Glate", Germinghause	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
I 11454114 Ersatzbau der Brücke in Hespecke (Feldweg)	0,00	0	0	0	0	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
I 12454103 Investiv. Baumaßnahmen an	117.599,18	260.000	260.000	0	350.000	350.000	350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.400,82	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000,00	-260.000	-260.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 12454104 Beiträge aus Stellplatzablösungen	-14.064,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.064,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
I 14454101 Ersatzbau der Brücke "Sendschotter Weg"	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
I 14454102 Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Feldweg)	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
I 14454103 Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Eichhagen)	0,00	0	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-140.000
I 15454101 Wiederherstellung der Straße "Vorm Bahnhof"	0,00	70.000	0	0	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-70.000	0	0
I 15454102 Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	3.683,90	50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.683,90	-50.000	0	0	0	0	0
I 15454103 Erneuerung "Klosterhof", Drolshagen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
I 16454101 Ersatzbau Brücke "Zur alten Kapelle" Schreibershof	0,00	0	0	0	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
I 16454102 Teilsanierung der Bahnbrücke Wenkhausen, B 55	0,00	200.000	200.000	0	80.000	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-80.000	-80.000	0
Erläuterungen: Gesamtkosten für Sanier. Bahnbrücke Wenkhausen = 360.000 € 1. Kosten Überbau (Geländer-/Kappenerneuer.u.ä.) = 200.000 € 2. Kosten Unterbauten (Instandsetzung Stirnwände)= 160.000 €							
I 17454103 Straßenerneuer.im Zuge Ortsentwässerung Schlade	0,00	0	0	0	0	38.000	-190.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-38.000	0
I 17454104 Gehwegenerneuer. im Zuge Ortsentwässer. Schlenke	0,00	0	0	0	2.700	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.700	-20.000	0
I 17454105 Gehweg-Teilausbau "Rheinlandstrasse", Benolpe	0,00	0	55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
I 17454106 Straßenerneuerung "Kampstrasse"	0,00	0	0	0	0	43.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-43.000	-200.000
I 17454107 Straßenerneuerung "Dreieckweg", Fohrt	0,00	0	24.000	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	-200.000	0	0
I 17454108 Straßenerneuerung "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	0	0	0	38.000	200.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-38.000	-370.000	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Î 17454109 Straßenerneuerung "Im Strautsiepen", Brachtpe	0,00	0	0	0	0	22.200	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-22.200	-200.000

Produktbeschreibung 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Produktinformation

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

Stellenplan 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148550	Beiträge für Festwerte	3.200,39	0	0	75.000	75.000	75.000
4161100	Zuwendungen v. Bund für Festwerte	0,00	110.230	25.000	50.000	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,39	110.230	25.000	125.000	75.000	75.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	2.211,92	500	500	500	500	500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	6.422,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ordentliche Erträge	11.834,93	115.730	30.500	130.500	80.500	80.500
	Personalaufwendungen	16.416,36	13.897	15.726	15.800	15.900	16.000
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	37.381,50	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	164.494,51	160.000	130.000	110.000	80.000	80.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	2.690,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	6.233,07	330.000	170.000	280.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.799,17	545.000	340.000	425.000	125.000	125.000
	= Ordentliche Aufwendungen	227.215,53	558.897	355.726	440.800	140.900	141.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.380,60	-443.167	-325.226	-310.300	-60.400	-60.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	215.380,60	443.167	325.226	310.300	60.400	60.500
	= Jahresergebnis	-215.380,60	-443.167	-325.226	-310.300	-60.400	-60.500
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.818,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.788,00	3.456	3.537	3.394	3.409	3.425
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.820,00	1.716	1.684	1.609	1.612	1.602
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.426,06	10.172	10.221	10.003	10.021	10.027
	= Ergebnis	-224.806,66	-453.339	-335.447	-320.303	-70.421	-70.527

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

5255113

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

650.000 € Gesamtkosten für Beleuchtungssanierung
 40.000 € Aufwand pauschal für Austausch einzelner Masten
 - 133.900 € Zuschuss des Bundes 31 % (Konto 6810000)
 - 300.000 € Straßenbaubeiträge (Konto 6881000)
 = rd. 256.100 € Nettobelastung Haushalt

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

Die haushaltsmäßige Abwicklung ist wie folgt vorgesehen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand für Sanierung	240.000 €	170.000 €	280.000 €	-	-	-
Zuschuss des Bundes	58.900 €	25.000 €	50.000 €	-	-	-
Straßenbaubeitrag	-	-	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Teilfinanzhaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	110.230	25.000	50.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.230	25.000	50.000	0	0
6881550	Beiträge für Festwerte	4.310,94	0	0	75.000	75.000	75.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.310,94	0	0	75.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,94	110.230	25.000	125.000	75.000	75.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	13.086,48	330.000	170.000	280.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.086,48	330.000	170.000	280.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.086,48	330.000	170.000	280.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.775,54	-219.770	-145.000	-155.000	65.000	65.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktinformation

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

Stellenplan 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	100	100	100	100	100
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	199,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ordentliche Erträge	199,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Personalaufwendungen	3.716,22	3.664	4.344	4.400	4.400	4.400
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	3.052,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	5.194,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	10.000	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	11.962,63	14.664	25.344	15.400	15.400	15.400

Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.763,03	-13.564	-24.244	-14.300	-14.300	-14.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	11.763,03	13.564	24.244	14.300	14.300	14.300
	= Jahresergebnis	-11.763,03	-13.564	-24.244	-14.300	-14.300	-14.300
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	16.111,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	653,00	864	884	848	852	856
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	314,00	429	421	402	403	401
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.078,95	21.293	21.305	21.250	21.255	21.257
	= Ergebnis	-28.841,98	-34.857	-45.549	-35.550	-35.555	-35.557

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

5431501

Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzeptes für den Bereich von Grundschule, Sportplatz und künftigem Kindergarten "Am Buscheid".

Teilfinanzhaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	5.147,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.147,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.147,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst**Produktinformation**

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

Stellenplan 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnishaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4321004	Straßenreinigungsgebühren	107.405,61	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	107.405,61	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	= Ordentliche Erträge	107.405,61	107.500	110.700	110.700	110.700	110.700
	Personalaufwendungen	8.657,02	9.114	9.412	9.500	9.600	9.700
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	18.153,93	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	9.418,90	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5291018	Straßenwinterdienst	94.662,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.235,78	142.700	148.200	153.200	153.200	153.200
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.727,94	6.215	3.239	3.239	3.239	3.239

Teilergebnishaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Bilanzielle Abschreibungen	2.727,94	6.215	3.239	3.239	3.239	3.239
	= Ordentliche Aufwendungen	133.620,74	158.029	160.851	165.939	166.039	166.139
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.215,13	-50.529	-50.152	-55.240	-55.340	-55.440
	= Ordentliches Jahresergebnis	26.215,13	50.529	50.152	55.240	55.340	55.440
	= Jahresergebnis	-26.215,13	-50.529	-50.152	-55.240	-55.340	-55.440
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	104.980,61	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.437,00	1.872	1.916	1.838	1.847	1.855
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	691,00	929	912	872	873	868
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.108,61	152.801	152.828	152.710	152.720	162.723
	= Ergebnis	-133.323,74	-203.330	-202.980	-207.950	-208.060	-218.163
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	12.151,73	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.151,73	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	64.785,68	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	8.647,19	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.432,87	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.432,87	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.432,87	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 16454501 Bau neues Salzsilo	64.785,68	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.785,68	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)						
	Unterhaltung und Pflege des Stadtparks "Lohmühle"						
	Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen						
	Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen						
	Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters						
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen						
	Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder						
	Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz NRW						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste						
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind.						
	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO)						
	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	383,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	383,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen	3.704,34	4.037	4.169	4.200	4.200	4.200
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	4.795,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	1.058,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	1.363,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	= Ordentliche Aufwendungen	10.921,27	15.537	15.669	15.700	15.700	15.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.537,35	-14.537	-14.669	-14.700	-14.700	-14.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	10.537,35	14.537	14.669	14.700	14.700	14.700
	= Jahresergebnis	-10.537,35	-14.537	-14.669	-14.700	-14.700	-14.700
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	50.374,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	653,00	864	884	848	852	856
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	314,00	429	421	402	403	401
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.341,51	41.293	41.305	41.250	41.255	41.257
	= Ergebnis	-61.878,86	-55.830	-55.974	-55.950	-55.955	-55.957

Teilfinanzhaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.363,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.363,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Produktinformation

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

Stellenplan 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilergebnishaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.116,26	4.116	4.116	4.366	5.366	5.366
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116,26	4.116	4.116	4.366	5.366	5.366
	= Ordentliche Erträge	4.116,26	4.116	4.116	4.366	5.366	5.366
	Personalaufwendungen	18.178,00	19.000	19.495	19.700	19.800	19.900
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	944,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,79	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.150,93	5.151	5.151	5.651	7.651	7.651
	Bilanzielle Abschreibungen	5.150,93	5.151	5.151	5.651	7.651	7.651

Teilergebnishaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	330,00	350	350	350	350	350
	Sonstige Aufwendungen	330,00	350	350	350	350	350
	= Ordentliche Aufwendungen	24.603,72	32.101	32.596	33.301	35.401	35.501
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.487,46	-27.985	-28.480	-28.935	-30.035	-30.135
	= Ordentliches Jahresergebnis	20.487,46	27.985	28.480	28.935	30.035	30.135
	= Jahresergebnis	-20.487,46	-27.985	-28.480	-28.935	-30.035	-30.135
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	15.038,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.265,00	3.744	3.832	3.677	3.693	3.710
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.569,00	1.859	1.825	1.743	1.747	1.736
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.872,50	12.603	12.657	12.420	12.440	12.446
	= Ergebnis	-40.359,96	-40.588	-41.137	-41.355	-42.475	-42.581

Teilfinanzhaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.500	37.500	50.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	37.500	50.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	37.500	50.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	75.000	100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	75.000	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	75.000	100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.500	-37.500	-50.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 55.552.410 Öffentliche Gewässer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 09455201 Renaturierung des Brachtpebaches	0,00	50.000	25.000	0	50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	0
I 10455201 Renaturierung des Rosebaches	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
I 13455201 Renaturierung der "Krummenau"	0,00	0	5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformation

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

Stellenplan 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4421100	Erträge aus Holzverkauf	39.730,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.730,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	662,60	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,60	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	40.393,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Personalaufwendungen	2.203,48	1.013	1.211	1.300	1.300	1.300
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	5.862,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241003	Aufforstung von Waldflächen	2.089,93	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	0,00	500	500	500	500	500
5242003	Unterhaltung der Forstwege	9.333,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.285,96	15.500	18.000	15.500	15.500	15.500
5318005	Zuschuss an den Imkerverein Drolshagen	50,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
	Sonstige Aufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	= Ordentliche Aufwendungen	19.619,44	16.593	19.291	16.880	16.880	16.880
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.773,62	-6.593	-9.291	-6.880	-6.880	-6.880
	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.773,62	6.593	9.291	6.880	6.880	6.880
	= Jahresergebnis	20.773,62	-6.593	-9.291	-6.880	-6.880	-6.880
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	2.557	4.419	3.966	4.637	3.465
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	522,00	288	295	283	284	285
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	251,00	143	140	134	134	134
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,00	2.988	4.854	4.383	5.055	3.884
	= Ergebnis	20.000,62	-9.581	-14.145	-11.263	-11.935	-10.764

Teilfinanzhaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	12,76	11,20	10,86	10,86	10,86	10,86

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	400.234,72	405.251	423.457	423.457	435.330	435.331
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	50	50	50	50
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.234,72	405.251	423.507	423.507	435.380	435.381
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	87.804	202.488	101.244	101.244	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	87.804	202.488	101.244	101.244	0
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.435,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.231,30	18.000	0	0	0	0
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	11.583,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	42.449,93	44.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4411000	Mieten und Pachten	70.986,14	83.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.486,14	83.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	40.361,72	33.000	0	0	0	0
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	27.295,71	11.450	13.250	13.370	13.370	13.370
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	3.064,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	453,89	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	45.487,91	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.663,95	60.000	28.800	28.920	28.920	28.920
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	48.600	130.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.600	130.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	630.834,74	729.355	890.495	659.371	671.244	570.001
	Personalaufwendungen	551.054,73	588.804	617.166	647.600	653.600	659.600
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	218.466,67	293.500	445.500	117.500	117.500	117.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	87.804	202.488	101.244	101.244	0
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	2.588,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	48.600,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	20.228,86	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5241100	Aufwendungen für Heizung	234.730,94	263.300	242.300	242.300	242.300	242.300
5241200	Aufwendungen für Strom	110.791,27	118.700	117.500	117.500	117.500	117.500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	105.937,18	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
5241400	Aufwendungen für Reinigung	59.252,60	133.950	132.050	132.050	132.050	132.050
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	33.986,10	52.840	48.800	48.800	48.800	48.800
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	43.958,70	92.733	67.973	67.973	67.973	67.973
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.416,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5242011	Stromkosten	1.789,65	4.000	0	0	0	0
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	838,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5242018	Gebäudeversicherung	775,79	1.110	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.596,55	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	0,00	19.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	16.291,27	17.900	20.500	10.200	10.200	10.200
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	4.343,44	6.280	12.250	2.300	2.300	2.300
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	63.910,13	11.000	19.060	4.000	4.000	4.000
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.495,17	2.500	3.400	3.000	3.000	3.000
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	481,84	1.200	800	800	600	600
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.479,15	1.252.717	1.459.621	994.667	994.467	893.223
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	703.318,46	727.284	748.523	748.443	748.443	748.444
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	10.445,45	13.423	34.165	33.137	32.410	32.085
	Bilanzielle Abschreibungen	713.763,91	740.706	782.687	781.580	780.853	780.529
5318001	Kostenanteil LenneTherme	216.152,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Transferaufwendungen	216.152,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.330,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5422006	Miete für Spülmaschine in der Mensa Sekundarschule	4.284,00	0	0	0	0	0
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
5431301	Telefongebühren	764,21	350	0	0	0	0
5431501	Fachberatung durch Dritte	4.700,50	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	1.167,78	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	36.406,49	33.600	65.700	35.700	35.700	35.700
	= Ordentliche Aufwendungen	2.491.856,48	2.835.827	3.145.174	2.679.547	2.684.620	2.589.052
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.861.021,74	-2.106.472	-2.254.679	-2.020.176	-2.013.376	-2.019.051
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.861.021,74	2.106.472	2.254.679	2.020.176	2.013.376	2.019.051
	= Jahresergebnis	-1.861.021,74	-2.106.472	-2.254.679	-2.020.176	-2.013.376	-2.019.051
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	32.430	32.430	32.430	32.430
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	1.691.593,34	1.902.678	1.982.107	1.828.238	1.821.465	1.826.740
4811610	Erträge aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	320.053,29	341.408	375.835	398.771	401.927	405.030
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.076,63	2.258.516	2.390.372	2.259.439	2.255.822	2.264.200
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	42.262,22	38.350	38.850	38.850	38.850	38.850
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	60.081,00	65.946	67.495	64.766	65.057	65.351
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	52.793,00	54.902	53.195	50.818	50.926	50.609
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	320.053,29	341.408	375.835	398.771	401.927	405.030
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.189,51	500.606	535.375	553.205	556.760	559.840
	= Ergebnis	-310.134,62	-348.562	-399.682	-313.942	-314.314	-314.691

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	87.804	202.488	101.244	101.244	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.042,92	44.200	28.200	28.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.095,22	83.500	77.500	77.500	77.500	77.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.934,53	60.000	28.800	28.920	28.920	28.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.072,67	275.504	336.988	235.864	235.864	134.620
10	- Personalauszahlungen	-551.054,73	-588.804	-617.166	-647.600	-653.600	-659.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.377,37	-1.213.837	-1.403.611	-974.367	-974.367	-873.123
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-219.967,49	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.619,49	-33.600	-65.700	-35.700	-35.700	-35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.019,08	-2.056.241	-2.306.477	-1.877.667	-1.883.667	-1.788.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.946,41	-1.780.737	-1.969.489	-1.641.803	-1.647.803	-1.653.803
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50	50	50	50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.798.458,41	-580.000	-95.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-232.202,89	-123.510	-56.010	-20.300	-20.100	-20.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030.661,30	-703.510	-151.010	-20.300	-20.100	-20.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.030.661,30	-703.510	-150.960	-20.250	-20.050	-20.050
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.441.607,71	-2.484.247	-2.120.449	-1.662.053	-1.667.853	-1.673.853
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.441.607,71	-2.484.247	-2.120.449	-1.662.053	-1.667.853	-1.673.853
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)**Produktinformation****Zuständig** Bereich Gebäudemanagement**Beschreibung**

Produktbeschreibung Zentrales Gebäudemanagement:

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

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

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

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

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

Ziele

Werterhaltung der Gebäude

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

- Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes

- Effektive und effiziente Nutzung und Betreuung der städt. Mietwohnungen

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

- Bereitstellung der Dorfgemeinschaftshäuser für sportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen

politische Gremien

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

Auftragsgrundlagen

Organisatorische Regelungen, VOB, VOL

Zielgruppe

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

Stellenplan 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	12,76	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38

Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	226.113,95	236.521	270.399	297.500	300.500	303.500
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	481,84	1.200	800	800	600	600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,84	1.200	800	800	600	600
5431501	Fachberatung durch Dritte	4.700,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Aufwendungen	4.700,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	231.296,29	242.721	276.199	303.300	306.100	309.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.096,29	-242.721	-276.199	-303.300	-306.100	-309.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	231.096,29	242.721	276.199	303.300	306.100	309.100
	= Jahresergebnis	-231.096,29	-242.721	-276.199	-303.300	-306.100	-309.100
4811610	Erträge aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	320.053,29	341.408	375.835	398.771	401.927	405.030
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.053,29	341.408	375.835	398.771	401.927	405.030
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	60.081,00	65.946	67.495	64.766	65.057	65.351
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	28.876,00	32.741	32.141	30.705	30.770	30.579
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.957,00	98.687	99.636	95.471	95.827	95.930
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

5431501

Fachberatung durch Dritte = 5.000 €

Fachberatung für die Ausschreibung von Strom- und Gaslieferungen sowie für Beratungsleistungen zur Organisation von Hausmeisterdiensten.

Teilfinanzhaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	481,84	1.200	800	800	600	600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	481,84	1.200	800	800	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,84	1.200	800	800	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481,84	-1.200	-800	-800	-600	-600
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.610 Verwaltungsgebäude**Produktinformation****Stellenplan 11.118.610 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte		1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

Teilergebnishaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.230,74	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	0	50	50	50	50
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.230,74	14.231	14.281	14.281	14.281	14.281
4411000	Mieten und Pachten	1.819,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	25.000	20.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	20.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	16.049,90	40.831	35.881	15.881	15.881	15.881
	Personalaufwendungen	49.479,29	54.701	54.026	54.600	55.000	55.400
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.575,48	37.000	60.000	18.000	18.000	18.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.500,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241100	Aufwendungen für Heizung	20.021,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241200	Aufwendungen für Strom	13.337,63	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	5.555,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5241400	Aufwendungen für Reinigung	2.129,70	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.386,47	3.370	3.170	3.170	3.170	3.170
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	5.062,36	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	4.343,44	6.280	12.250	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.912,45	99.550	127.320	75.370	75.370	75.370
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	44.075,62	44.076	44.077	44.076	44.076	44.076
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	272,26	210	218	210	210	210
	Bilanzielle Abschreibungen	44.347,88	44.286	44.295	44.286	44.286	44.286
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	192.739,62	213.537	240.641	189.256	189.656	190.056
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.689,72	-172.706	-204.760	-173.375	-173.775	-174.175

Teilergebnishaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliches Jahresergebnis	176.689,72	172.706	204.760	173.375	173.775	174.175
	= Jahresergebnis	-176.689,72	-172.706	-204.760	-173.375	-173.775	-174.175
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	248.034,69	250.202	289.486	262.917	263.980	265.031
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.034,69	250.202	289.486	262.917	263.980	265.031
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	4.133,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	67.211,19	71.696	78.926	83.742	84.405	85.056
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.344,97	77.496	84.726	89.542	90.205	90.856
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50	50	50	50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	4.343,44	6.280	12.250	2.300	2.300	2.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.343,44	6.280	12.250	2.300	2.300	2.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343,44	6.280	62.250	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.343,44	-6.280	-62.200	-2.250	-2.250	-2.250
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.610 Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 17611802 Sanierungskosten für Rathaus	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.680,90	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,90	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	3.064,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	3.496,25	0	0	0	0	0
	Aktiviert Eigenleistungen	3.496,25	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	8.241,87	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
	Personalaufwendungen	2.182,13	2.239	2.296	2.300	2.300	2.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.859,96	13.000	8.500	4.000	4.000	4.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	442,62	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Heizung	8.735,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Aufwendungen für Strom	2.987,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	737,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	89,56	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	1.109,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	1.416,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	386,27	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.765,34	29.700	25.200	20.700	20.700	20.700
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	12.730,32	12.882	12.999	12.999	12.999	12.999
	Bilanzielle Abschreibungen	12.730,32	12.882	12.999	12.999	12.999	12.999
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Sonstige Aufwendungen	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	= Ordentliche Aufwendungen	36.837,79	47.071	42.745	38.249	38.249	38.249
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.595,92	-43.090	-38.764	-34.268	-34.268	-34.268
	= Ordentliches Jahresergebnis	28.595,92	43.090	38.764	34.268	34.268	34.268
	= Jahresergebnis	-28.595,92	-43.090	-38.764	-34.268	-34.268	-34.268

Teilergebnishaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	34.996,99	49.918	50.039	46.231	46.326	46.419
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.996,99	49.918	50.039	46.231	46.326	46.419
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	6.401,07	6.828	11.275	11.963	12.058	12.151
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.401,07	6.828	11.275	11.963	12.058	12.151
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.556,26	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.556,26	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	386,27	300	300	300	300	300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	386,27	300	300	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942,53	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.942,53	-300	-300	-300	-300	-300
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.620 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 16411801 Baumaßn."Neubau Remise II Bauhof"	4.556,26	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.556,26	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser**Produktinformation****Stellenplan 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Teilergebnishaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	33.238,45	33.238	33.238	33.238	33.238	33.238
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.238,45	33.238	33.238	33.238	33.238	33.238
4411000	Mieten und Pachten	8.831,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	389,72	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,72	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	50.500	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.500	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	42.459,37	39.738	90.238	39.738	39.738	39.738
	Personalaufwendungen	15.658,11	16.828	18.429	18.700	18.800	18.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.054,49	40.500	92.500	9.000	9.000	9.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	503,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100	Aufwendungen für Heizung	11.322,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200	Aufwendungen für Strom	8.469,18	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	4.135,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241400	Aufwendungen für Reinigung	144,11	950	950	950	950	950
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	1.850,20	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	1.984,02	4.550	2.750	2.750	2.750	2.750
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255100	Anschaffungen in Festwerten	258,99	2.000	3.600	800	800	800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.722,18	75.650	127.450	41.150	41.150	41.150
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	42.250,61	42.251	42.251	42.251	42.251	42.251
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.226,23	1.375	1.455	593	251	232
	Bilanzielle Abschreibungen	44.476,84	43.625	43.705	42.843	42.502	42.483
	= Ordentliche Aufwendungen	99.857,13	136.103	189.584	102.693	102.452	102.533
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.397,76	-96.365	-99.346	-62.955	-62.713	-62.794
	= Ordentliches Jahresergebnis	57.397,76	96.365	99.346	62.955	62.713	62.794

Teilergebnishaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Jahresergebnis	-57.397,76	-96.365	-99.346	-62.955	-62.713	-62.794
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	77.241,96	117.849	126.654	91.869	91.848	92.146
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.241,96	117.849	126.654	91.869	91.848	92.146
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	19.203,20	20.484	26.308	27.914	28.135	28.352
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.844,20	21.484	27.308	28.914	29.135	29.352
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	258,99	2.000	3.600	800	800	800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	258,99	2.000	3.600	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,99	2.000	18.600	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258,99	-2.000	-18.600	-800	-800	-800
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 17611801 Planungskosten f. baul. Erweiter.FW-Haus Iseringh.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.640 Grundschulen**Produktinformation****Erläuterungen**

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

Stellenplan 11.118.640 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte		2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.495,16	60.495	60.495	60.495	60.495	60.496
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.495,16	60.495	60.495	60.495	60.495	60.496
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	87.804	202.488	50.622	0	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	87.804	202.488	50.622	0	0
4411000	Mieten und Pachten	9.082,82	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.082,82	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	4.500	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	69.577,98	174.999	285.183	133.317	82.695	82.696
	Personalaufwendungen	113.249,19	123.470	126.541	127.700	128.900	130.100
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	69.108,99	22.000	18.500	20.500	20.500	20.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	87.804	202.488	50.622	0	0
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	4.500,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	6.890,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241100	Aufwendungen für Heizung	43.644,31	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5241200	Aufwendungen für Strom	16.874,10	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	20.681,10	21.900	21.100	21.100	21.100	21.100
5241400	Aufwendungen für Reinigung	29.811,49	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	6.251,09	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	5.108,89	29.875	6.045	6.045	6.045	6.045
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.138,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	7.372,33	8.600	9.600	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.380,66	305.979	387.833	231.467	180.845	180.845
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	113.869,23	113.869	113.869	113.869	113.869	113.870
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.752,00	3.752	3.752	3.752	3.752	3.446

Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Bilanzielle Abschreibungen	117.621,23	117.621	117.621	117.621	117.621	117.316
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	500	500	500	500
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	442.251,08	547.070	632.495	477.288	427.866	428.761
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.673,10	-372.071	-347.312	-343.971	-345.171	-346.065
	= Ordentliches Jahresergebnis	372.673,10	372.071	347.312	343.971	345.171	346.065
	= Jahresergebnis	-372.673,10	-372.071	-347.312	-343.971	-345.171	-346.065
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	431.229,36	423.590	403.428	402.766	404.432	405.690
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.659,36	438.020	417.858	417.196	418.862	420.120
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	17.507,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.671,00	12.153	11.930	11.397	11.421	11.351
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	44.807,46	47.796	52.616	55.828	56.270	56.704
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.986,26	65.949	70.546	73.225	73.691	74.055
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen

4811300

Nutzungsgebühr der Grundschule Drolshagen durch die Musikschule. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 5811300 Musikschule veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 11.118.640 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	22.577,27	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	7.827,33	8.600	9.600	3.100	3.100	3.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.404,60	8.600	9.600	3.100	3.100	3.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.404,60	8.600	9.600	3.100	3.100	3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.404,60	-8.600	-9.600	-3.100	-3.100	-3.100
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.640 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 12611864 Erwerb von Vermögensgegenständen Schule	21.430,09	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.430,09	0	0	0	0	0	0
I 15611865 Erwerb von Vermögensgegenständen GS	1.147,18	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.147,18	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule**Produktinformation****Erläuterungen**

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Stellenplan 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte		1,70	1,35	1,35	1,35	1,35

Teilergebnishaushalt 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	52.402,60	57.351	75.470	75.470	87.343	87.343
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.402,60	57.351	75.470	75.470	87.343	87.343
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	0	0	50.622	101.244	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	50.622	101.244	0
4411000	Mieten und Pachten	5.819,15	6.000	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.819,15	6.000	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	14.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	58.221,75	63.351	89.470	126.092	188.587	87.343
	Personalaufwendungen	77.752,25	79.506	71.048	71.700	72.400	73.100
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.179,65	42.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	0	0	50.622	101.244	0
5241000	Unterhaltg./Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	38.394,51	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241200	Aufwendungen für Strom	9.814,68	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	9.505,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	19.411,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	4.648,16	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	10.257,60	12.530	17.000	17.000	17.000	17.000
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	458,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255108	Anschaftungen in Festwerten Schuleinrichtung	63.910,13	11.000	19.060	4.000	4.000	4.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.220,11	273.530	246.060	261.622	312.244	211.000
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	88.766,74	112.580	133.700	133.622	133.622	133.622

Teilergebnishaushalt 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	4.080,60	6.797	28.125	27.960	27.734	27.734
	Bilanzielle Abschreibungen	92.847,34	119.377	161.825	161.582	161.356	161.356
5422006	Miete für Spülmaschine in der Mensa Sekundarschule	4.284,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	4.284,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	360.103,70	472.413	478.933	494.904	546.000	445.456
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.881,95	-409.062	-389.463	-368.812	-357.413	-358.113
	= Ordentliches Jahresergebnis	301.881,95	409.062	389.463	368.812	357.413	358.113
	= Jahresergebnis	-301.881,95	-409.062	-389.463	-368.812	-357.413	-358.113
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	335.630,64	449.824	437.725	418.742	407.624	408.550
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.630,64	449.824	437.725	418.742	407.624	408.550
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.318,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.026,00	6.863	6.316	6.034	6.047	6.009
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	22.403,73	23.899	31.946	33.896	34.164	34.428
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.748,69	40.762	48.262	49.930	50.211	50.437
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

5255200

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

Teilfinanzhaushalt 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.793.902,15	580.000	30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793.902,15	580.000	30.000	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	183.975,00	80.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	4.336,55	11.000	19.060	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.311,55	91.000	19.060	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.213,70	671.000	49.060	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.982.213,70	-671.000	-49.060	-4.000	-4.000	-4.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 13611864 Baul. Erweiterung Teilstandort Herrnscheid Sekund.	1.793.902,15	580.000	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.793.902,15	-580.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionen 11.118.641 Hauptschule/Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 15611864 Mensaküche für Sekundarschule	183.975,00	80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-183.975,00	-80.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.650 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.312,94	14.313	14.313	14.313	14.313	14.313
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.312,94	14.313	14.313	14.313	14.313	14.313
4411000	Mieten und Pachten	8.211,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	453,89	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,89	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	= Ordentliche Erträge	22.978,59	35.763	35.763	35.763	35.763	35.763
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	310,11	19.500	12.000	13.000	13.000	13.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	721,09	950	950	950	950	950
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	622,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,39	21.950	14.450	15.450	15.450	15.450
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	27.378,45	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378
	Bilanzielle Abschreibungen	27.378,45	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378
	= Ordentliche Aufwendungen	29.031,84	49.328	41.828	42.828	42.828	42.828
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.053,25	-13.566	-6.066	-7.066	-7.066	-7.066
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.053,25	13.566	6.066	7.066	7.066	7.066
	= Jahresergebnis	-6.053,25	-13.566	-6.066	-7.066	-7.066	-7.066
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	18.855,39	27.222	21.100	23.016	23.144	23.268
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.855,39	27.222	21.100	23.016	23.144	23.268
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	12.802,14	13.656	15.034	15.950	16.078	16.202
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.802,14	13.656	15.034	15.950	16.078	16.202
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.650 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.025,78	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,78	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.435,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.435,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	125,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	17.500	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.500	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	18.585,81	16.026	35.526	18.026	18.026	18.026
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	57.065,00	29.500	34.500	12.000	12.000	12.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	3.671,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	24.771,20	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5241200	Aufwendungen für Strom	31.512,71	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	41.134,62	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	873,74	150	250	250	250	250
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.369,64	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	39,98	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5255100	Anschaffungen in Festwerten	8.273,68	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.712,05	135.560	137.160	113.660	113.660	113.660
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	13.307,57	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308
	Bilanzielle Abschreibungen	13.307,57	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.330,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonstige Aufwendungen	8.330,00	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	= Ordentliche Aufwendungen	191.349,62	159.868	162.668	139.168	139.168	139.168
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.763,81	-143.842	-127.142	-121.142	-121.142	-121.142
	= Ordentliches Jahresergebnis	172.763,81	143.842	127.142	121.142	121.142	121.142

Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Jahresergebnis	-172.763,81	-143.842	-127.142	-121.142	-121.142	-121.142
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	225.627,58	199.717	177.250	174.232	174.643	175.046
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.627,58	199.717	177.250	174.232	174.643	175.046
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.655,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	51.208,52	54.625	48.858	51.840	52.251	52.654
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.863,77	55.875	50.108	53.090	53.501	53.904
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime

4582000

Teilfinanzhaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	6.716,14	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.716,14	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.716,14	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.716,14	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.670 Turn- und Sporthallen**Produktinformation****Stellenplan 11.118.670 Turn- und Sporthallen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte		1,81	1,82	1,82	1,82	1,82

Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	77.876,69	77.877	77.877	77.877	77.877	77.877
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.876,69	77.877	77.877	77.877	77.877	77.877
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	40.361,72	33.000	0	0	0	0
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	19.044,17	3.300	3.300	3.420	3.420	3.420
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	44.973,19	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.379,08	36.300	3.300	3.420	3.420	3.420
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	19.100	17.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.100	17.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	182.755,77	133.777	98.677	81.797	81.797	81.797
	Personalaufwendungen	66.619,81	75.539	74.427	75.100	75.700	76.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.336,67	36.500	105.000	16.000	16.000	16.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	19.100,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	3.508,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241100	Aufwendungen für Heizung	80.747,81	75.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5241200	Aufwendungen für Strom	27.202,67	20.300	19.600	19.600	19.600	19.600
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	20.403,21	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5241400	Aufwendungen für Reinigung	6.792,11	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	9.392,71	8.820	8.620	8.620	8.620	8.620
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	3.531,88	10.238	10.238	10.238	10.238	10.238
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	0,00	19.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.495,17	2.500	3.400	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.511,11	197.658	252.258	162.858	162.858	162.858
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	148.532,92	148.533	148.534	148.534	148.534	148.534
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	176,49	1.289	623	622	463	463
	Bilanzielle Abschreibungen	148.709,41	149.821	149.157	149.156	148.997	148.997
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	750	750	750	750
5431301	Telefongebühren	764,21	350	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sonstige Aufwendungen	764,21	350	750	750	750	750
	= Ordentliche Aufwendungen	409.604,54	423.368	476.592	387.864	388.305	388.905
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.848,77	-289.592	-377.915	-306.067	-306.508	-307.108
	= Ordentliches Jahresergebnis	226.848,77	289.592	377.915	306.067	306.508	307.108
	= Jahresergebnis	-226.848,77	-289.592	-377.915	-306.067	-306.508	-307.108
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	280.372,18	341.833	434.641	365.876	366.767	367.784
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.372,18	341.833	434.641	365.876	366.767	367.784
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.496,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	7.220,00	3.145	2.808	2.682	2.688	2.670
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	44.807,41	47.796	52.618	55.827	56.271	56.706
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.523,41	52.241	56.726	59.809	60.259	60.676
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

5215000

68.500 € Abrisskosten für den Turnhallentrakt der Turnhalle Buscheid.

Teilfinanzhaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	4.630	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.300,06	2.500	3.400	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.300,06	7.130	3.400	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,06	7.130	3.400	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300,06	-7.130	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 14611870 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	4.630	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.630	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.671 Sportplätze							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	89.872,18	89.940	90.027	90.027	90.027	90.027
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.872,18	89.940	90.027	90.027	90.027	90.027
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	1.076,20	250	250	250	250	250
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,20	250	250	250	250	250
	= Ordentliche Erträge	90.948,38	90.190	90.277	90.277	90.277	90.277
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	2.588,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	381,00	250	250	250	250	250
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5242018	Gebäudeversicherung	737,85	1.050	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507,81	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	97.553,45	97.553	97.553	97.553	97.553	97.553
	Bilanzielle Abschreibungen	97.553,45	97.553	97.553	97.553	97.553	97.553
	= Ordentliche Aufwendungen	105.061,26	107.653	107.653	107.653	107.653	107.653
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.112,88	-17.463	-17.377	-17.377	-17.377	-17.377
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.112,88	17.463	17.377	17.377	17.377	17.377
	= Jahresergebnis	-14.112,88	-17.463	-17.377	-17.377	-17.377	-17.377
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	22.639,73	25.998	26.772	27.347	27.427	27.502
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.639,73	25.998	26.772	27.347	27.427	27.502
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	525,50	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	8.001,35	8.535	9.395	9.970	10.050	10.125
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.526,85	8.535	9.395	9.970	10.050	10.125
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.693 ehem. Schule Bleche (Jugendhaus)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.694 ehem. Schule Dumicke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.315,60	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,60	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
	= Ordentliche Erträge	6.315,60	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	1.027,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	339,14	400	400	400	400	400
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	99,27	250	200	200	200	200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,63	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	11.997,24	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	Bilanzielle Abschreibungen	11.997,24	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	= Ordentliche Aufwendungen	13.462,87	14.447	14.397	14.397	14.397	14.397
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.147,27	-8.132	-8.082	-8.082	-8.082	-8.082
	= Ordentliches Jahresergebnis	7.147,27	8.132	8.082	8.082	8.082	8.082
	= Jahresergebnis	-7.147,27	-8.132	-8.082	-8.082	-8.082	-8.082
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	8.747,54	9.839	9.961	10.076	10.092	10.107
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.747,54	9.839	9.961	10.076	10.092	10.107
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.694 ehem. Schule Dumicke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.360,27	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,27	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Erträge	3.360,27	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	172,25	500	500	500	500	500
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5241100	Aufwendungen für Heizung	1.602,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241200	Aufwendungen für Strom	592,86	800	800	800	800	800
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	687,67	750	750	750	750	750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	173,22	250	200	200	200	200
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	53,55	250	200	200	200	200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,48	4.550	4.450	4.450	4.450	4.450
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	4.279,15	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
	Bilanzielle Abschreibungen	4.279,15	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
	= Ordentliche Aufwendungen	7.561,63	8.829	8.729	8.729	8.729	8.729
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.201,36	-1.969	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.201,36	1.969	1.869	1.869	1.869	1.869
	= Jahresergebnis	-4.201,36	-1.969	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	5.801,63	3.676	1.869	1.869	1.869	1.869
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.801,63	3.676	1.869	1.869	1.869	1.869
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.600,27	1.707	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,27	1.707	0	0	0	0
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert**Produktinformation****Stellenplan 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.125,59	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,59	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	7.175,34	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.175,34	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	= Ordentliche Erträge	12.300,93	9.526	11.326	11.326	11.326	11.326
5241100	Aufwendungen für Heizung	5.490,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	1.393,07	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	404,69	600	600	600	600	600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288,18	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	5.828,13	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	Bilanzielle Abschreibungen	5.828,13	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	= Ordentliche Aufwendungen	13.116,31	10.828	12.628	12.628	12.628	12.628
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815,38	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
	= Ordentliches Jahresergebnis	815,38	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
	= Jahresergebnis	-815,38	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	2.415,65	3.010	3.182	3.297	3.313	3.328
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.415,65	3.010	3.182	3.297	3.313	3.328
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert**4488000**

Erstattung von Heizungskosten durch den Dorfverein Hützemert. Die Gaslieferung erfolgt gemäß Gasliefervertrag durch die Stadt Drolshagen.
Erstattung von Kosten für den Wasserverbrauch.

Teilfinanzhaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135,23	135	135	135	135	135
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,23	135	135	135	135	135
	= Ordentliche Erträge	135,23	135	135	135	135	135
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	135,25	135	135	135	135	135
	Bilanzielle Abschreibungen	135,25	135	135	135	135	135
	= Ordentliche Aufwendungen	135,25	135	135	135	135	135
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,02	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,02	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-0,02	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	= Ergebnis	-1.600,29	-1.707	-1.879	-1.994	-2.010	-2.025

Teilfinanzhaushalt 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	38.162,59	38.163	38.163	38.163	38.163	38.163
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.162,59	38.163	38.163	38.163	38.163	38.163
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.231,30	18.000	0	0	0	0
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	11.583,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	26.814,90	31.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4411000	Mieten und Pachten	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	11.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	100.677,49	105.063	98.063	87.063	87.063	87.063
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.455,11	36.000	68.000	10.000	10.000	10.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	295,20	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	4.268,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	15.782,67	22.980	19.480	19.480	19.480	19.480
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.801,66	64.380	92.880	34.880	34.880	34.880
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	89.635,12	89.635	89.635	89.635	89.635	89.635
	Bilanzielle Abschreibungen	89.635,12	89.635	89.635	89.635	89.635	89.635
5318001	Kostenanteil LenneTherme	216.152,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Transferaufwendungen	216.152,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	30.000	0	0	0
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	1.167,78	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	1.167,78	0	30.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	352.756,76	374.015	432.515	344.515	344.515	344.515
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.079,27	-268.953	-334.453	-257.453	-257.453	-257.453
	= Ordentliches Jahresergebnis	252.079,27	268.953	334.453	257.453	257.453	257.453
	= Jahresergebnis	-252.079,27	-268.953	-334.453	-257.453	-257.453	-257.453
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	9.458,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	32.005,33	34.144	37.585	39.877	40.185	40.502
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.464,01	46.144	49.585	51.877	52.185	52.502
	= Ergebnis	-293.543,28	-315.097	-366.038	-291.330	-291.638	-291.955

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad**4811300**

Schulschwimmen. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto
- 21.211.211 - 5811300 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule) mit 8.000 €
- 21.216.210 - 5811300 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen mit 10.000 €
veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 42.424.680 Stadtbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 54.541.692 Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	90,00	300	300	300	300	300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	90,00	300	300	300	300	300
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	616,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242011	Stromkosten	1.231,54	2.000	0	0	0	0
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	369,36	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Ordentliche Aufwendungen	2.216,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.126,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.126,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Jahresergebnis	-2.126,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.375,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975,52	2.707	2.879	2.994	3.010	3.025
	= Ergebnis	-5.102,43	-6.707	-6.879	-6.994	-7.010	-7.025

Teilfinanzhaushalt 54.541.692 Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Produktinformation							
Stellenplan 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411000	Mieten und Pachten	1.432,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	1.432,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	93,65	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	71,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	60	60	60	60
5242011	Stromkosten	558,11	2.000	0	0	0	0
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	468,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242018	Gebäudeversicherung	37,94	60	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,32	6.560	5.560	6.060	6.060	6.060
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	378,72	379	379	379	379	379
	Bilanzielle Abschreibungen	378,72	379	379	379	379	379
	= Ordentliche Aufwendungen	1.609,04	6.939	5.939	6.439	6.439	6.439
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176,99	-4.439	-3.439	-3.939	-3.939	-3.939
	= Ordentliches Jahresergebnis	176,99	4.439	3.439	3.939	3.939	3.939
	= Jahresergebnis	-176,99	-4.439	-3.439	-3.939	-3.939	-3.939
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	150,00	0	500	500	500	500
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,27	1.707	2.379	2.494	2.510	2.525
	= Ergebnis	-1.927,26	-6.146	-5.818	-6.433	-6.449	-6.464
Teilfinanzhaushalt 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.553.696 Totenhaus Drolshagen**Produktinformation****Stellenplan 55.553.696 Totenhaus Drolshagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 55.553.696 Totenhaus Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	255,31	14.000	14.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	71,72	100	100	100	100	100
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,03	14.600	14.600	2.600	2.600	2.600
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	2.599,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Bilanzielle Abschreibungen	2.599,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Ordentliche Aufwendungen	2.926,97	17.200	17.200	5.200	5.200	5.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.926,97	-17.200	-17.200	-5.200	-5.200	-5.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.926,97	17.200	17.200	5.200	5.200	5.200
	= Jahresergebnis	-2.926,97	-17.200	-17.200	-5.200	-5.200	-5.200
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,27	1.707	1.879	1.994	2.010	2.025
	= Ergebnis	-4.527,24	-18.907	-19.079	-7.194	-7.210	-7.225

Teilfinanzhaushalt 55.553.696 Totenhaus Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0	0	0	0	0

ANLAGEN

Stellenplan der Stadt Drolshagen

für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte
II. Tariflich Beschäftigte

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

Anmerkungen:

1. Für Aushilfstätigkeiten in der allgemeinen Verwaltung, im städt. Baubetriebshof, in den Schulen (einschl. Betreuungsmaßnahmen, FSJ bzw. BFD-Maßnahmen) o. ä. werden Beschäftigte stundenweise oder vorübergehend eingesetzt, die im Stellenplan nicht besonders ausgewiesen sind.
2. Die im Wasserwerk der Stadt Drolshagen tariflich Beschäftigten sind stellenplanmäßig im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes nachgewiesen.
3. Soweit im Stellenplan der Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) angebracht ist, sind diese Stellen beim Freiwerden in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.
4. Soweit im Stellenplan der Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) angebracht ist, sind diese Stellen beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen.
5. Die Eintragungen in den Spalten „Besoldungs-/Entgeltgruppe“ bedeuten, soweit nichts Abweichendes angegeben ist:

Beamte = Besoldungsgruppe ÜBesG NRW

Tariflich Beschäftigte = Entgeltgruppe TVöD

7. Bei der Berechnung der Stellenanzahl wurde bei Teilzeitkräften die arbeitsvertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit in der jeweiligen Entgeltgruppe zu vollen Stunden addiert (Lehrkräfte der Musikschule 30 Std./wöchentlich, tariflich Beschäftigte 39 Std./wöchentlich, Beamte 39 bis 41 Std./wöchentlich).

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
			insgesamt	davon mit Zulage	davon ausgesondert			
1	<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
2	<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16</u> Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00	-	-	1,00	-	
3	Stadtvverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	1,00	
4	<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 9 - A 13</u> Stadtvverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	1,00	1,00	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	-	-	1,00	1,00	
6	Stadttamtman/-frau	A 11	2,00	-	-	2,00	2,00	
7	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
8	Stadttinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	
9	<u>Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe A 5 - A 9</u> Stadttamtsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00*	-	1,00	1,00	*) Fn. 3 zur BesGr. A 9
	Insgesamt	-	7,00	1,00	1,00	7,00	7,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
10	13	-	-	-	
11	12	1,00	1,00	1,00	
12	11	3,00	3,00	2,00	
13	10	5,00	5,90	8,04	
14	9c	2,81	2,00	1,00	
15	9b	12,45	12,48	10,48	1,0 Stelle k.u. in EG 9a
16	9a	3,00	2,00	2,00	
17	8	6,78	6,78	7,68	
18	7	0,00	-	1,00	
19	6	18,69	18,24	17,24	0,31 Stelle k.u. in EG 5
20	5	5,47	5,78	4,96	1,0 Stellen k.u. in EG 4
21	4	1,00	-	0,82	
22	3	2,21	2,23	2,23	
23	2	3,19	3,93	3,33	
24	1	0,65	0,59	0,59	
	Insgesamt	65,25	63,93	62,37	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16		Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16					Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Sp. 3-11	
11	Innere Verwaltung	1,00	0,94				2,00			1,00	4,94	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderung der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
12	Sicherheit und Ordnung					0,55					0,55	
21	Schulträgeraufgaben										0,00	
25	Kultur und Wissenschaft					0,01					0,01	
31	Soziale Leistungen					0,32					0,32	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,01			0,03					0,04	
42	Sportförderung					0,01					0,01	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,24								0,24	
52	Bauen und Wohnen		0,16								0,16	
53	Ver- und Entsorgung		0,21			0,03					0,24	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20			0,03					0,23	
55	Natur- und Landschaftspflege		0,04								0,04	
56	Umweltschutz					0,01					0,01	
57	Wirtschaft und Tourismus		0,20			0,01					0,21	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00	
	Beamte gesamt	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,00	

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	Sp. 3-15
11	Innere Verwaltung		0,90		1,82	0,10	4,37	3,00	3,27		15,42	3,80	0,50		3,19	0,59	36,96
12	Sicherheit und Ordnung		0,01		0,91		1,01		2,42		1,94						6,29
21	Schulträgeraufgaben		0,07		0,26				0,54		0,31	1,20		2,21			4,59
25	Kultur und Wissenschaft		0,02		0,03	0,81	3,74		0,01			0,16					4,77
31	Soziale Leistungen				1,79	1,00	0,80					0,31	0,50				4,40
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,01		0,05		0,01								0,07
42	Sportförderung																0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,90	0,15	0,15											1,20
52	Bauen und Wohnen			0,66		0,15											0,81
53	Ver- und Entsorgung			0,67	0,01	0,70	1,52		0,43		0,02					0,06	3,41
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,66	0,01	0,90	0,73		0,06								2,36
55	Natur- und Landschaftspflege			0,11			0,18		0,02								0,31
56	Umweltschutz				0,01		0,05										0,06
57	Wirtschaft und Tourismus								0,02								0,02
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
	Tarifl. Beschäftigte gesamt	0,00	1,00	3,00	5,00	3,81	12,45	3,00	6,78	0,00	17,69	5,47	1,00	2,21	3,19	0,65	65,25

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
Inspektoranwärterinnen/ -anwärter-	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ -praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	In 2017: 1 Verwaltungsfachangestellte 1 Informatikkaufmann In 2018: 2 Verwaltungsfachangestellte
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		0	2	

Hinweis:

Die Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte“ beendet ihre Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2018.
Der Auszubildende für den Beruf „Informatikkaufmann“ beendet seine Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2018.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion (12 Mitglieder)	4.478,64	4.478,64	4.478,64	Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2001 erhalten die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen Zuwendungen zu ihren Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse. Die Zuwendung besteht aus einem Sockelbetrag von 127,82 Euro/Monat je Fraktion und einem Betrag von 20,45 Euro/Monat je Fraktionsmitglied.
3	UDW-Fraktion (5 Mitglieder)	2.760,84	2.760,84	1.272,56	
4	SPD-Fraktion (5 Mitglieder)	2.760,84	2.760,84	2.760,84	
2	UCW-Fraktion (4 Mitglieder)	2.515,44	2.515,44	2.445,75	
		12.515,76	12.515,76	10.957,79	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU-Fraktion, UCW-Fraktion, UDW-Fraktion, SPD-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)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30,00	30,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 in TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.462	21.303	21.676
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	21.462	21.303	21.676
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.462	21.303	21.676
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000	6.000	6.175
	3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	3.2 vom privaten Bereich	6.000	6.000	6.175
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854	854	854
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.880	1.000	500
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.171	1000	500
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	31.421	30.157	29.705
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften u.a.		1.533	1.530	1.527

*) davon Bürgschaft in Höhe von 1.500 TEUR für ein Darlehen der "Interkommunales Gewerbegebiet Huppcherhammer GmbH"

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals

Basis: Bilanz 31.12.2016

	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €
allgemeine Rücklage	14.019.718	14.019.718	14.019.718	14.019.718	14.019.718	14.019.718
Ausgleichsrücklage	0	1.387.805	803.488	269.287	193.105	1.376.465
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.387.805	-584.317	-534.201	-76.182	1.183.360	1.731.121
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0	-584.317	-534.201	-76.182	1.183.360	1.731.121
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	1.387.805	0	0	0	0	0
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 % der Allgemeinen Rücklage	700.986	700.986	700.986	700.986	700.986	700.986
Differenz bis zur 5% Grenze	2.088.791	1.504.474	970.273	894.091	2.077.451	3.808.572

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Drolshagen
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Wirtschaftsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionen

Anlagen

I. Stellenübersicht

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

III. Schuldenentwicklung

IV. Bilanz zum 31.12.2016

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Drolshagen für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV NRW S. 599), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen mit Beschluss vom _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Wasserwerks der Stadt Drolshagen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	905.413 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	905.794 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	816.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	805.373 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	144.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Aufwandspositionen sind im Ergebnisplan innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sowie innerhalb des Finanzplanes bei den Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan

Gesamtergebnishaushalt							
Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.327,68	827.000	841.153	837.345	839.815	834.953
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,76	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.231,26	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	789.305,70	886.510	900.663	896.855	899.325	894.463
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.030,03	-720.491	-776.548	-776.165	-778.049	-779.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.973,98	-114.000	-100.421	-98.845	-97.506	-91.720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.263,33	-36.325	-28.825	-28.825	-26.425	-24.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.267,34	-870.816	-905.794	-903.835	-901.980	-896.373
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-33.961,64	15.694	-5.131	-6.980	-2.655	-1.910
19	+ Finanzerträge	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.672,30	17.694	-381	20	-655	90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.672,30	17.694	-381	20	-655	90
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.672,30	17.694	-381	20	-655	90

Wirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321100	Erlöse aus Wasserverkäufen	757.287,49	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321101	Erlöse aus Nebengeschäften	5.711,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321102	Grundgebühr für Wasserzähler	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321103	Gebührenaussgleich WW	- 115.000,00	0	12.000	32.000	36.000	35.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.328,88	83.000	75.153	51.345	49.815	45.953
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	730.327,68	827.000	841.153	837.345	839.815	834.953
4411000	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	10.736,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461300	Sonstige Erlöse	0,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746,76	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
4482100	Erstattung Grundgebühr für Grund-/Objektschutz	47.508,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	723,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.231,26	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	789.305,70	886.510	900.663	896.855	899.325	894.463
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	274,27	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5232500	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	34.270,00	28.552	28.596	27.465	27.549	27.528
5232501	Erstattung Personalkosten an Stadt	144.859,95	161.039	169.352	171.100	172.900	174.700
5241005	Unterhaltung Leitungsnetz	17.514,18	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241006	Unterhaltung Hausanschlussleitungen	10.653,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	1.480,01	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	873,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	6.521,08	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251101	Unterhaltung der Fahrzeuge: Brenn-/Treibstoffe	90,70	0	0	0	0	0
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	12.822,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255300	Filterkies, Chlorlauge	73,87	500	100	100	100	100
5255400	Werkzeuge und Kleingeräte	1.001,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Reparaturen Maschinen und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5255600	Austauschzähler	6.129,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281100	Wasserbezug	371.357,80	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5281200	Aufwand Grundgebühr Grund-/Objektschutz	47.963,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5281300	Jahresgebühr Fernwirkanlage KWO	1.728,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291029	Einführung der Finanzsoftware INFOMA	8.000,00	0	0	0	0	0
5291300	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	435,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291400	Trinkwasseruntersuchungen	2.979,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.030,03	720.491	776.548	776.165	778.049	779.828
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	47.516,46	35.000	23.397	23.397	23.397	23.397
5711110	Abschreibungen auf Verteilungsanlagen	71.125,75	70.000	69.489	67.961	67.110	66.269
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	8.331,77	9.000	7.535	7.487	6.999	2.054

Wirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Bilanzielle Abschreibungen	126.973,98	114.000	100.421	98.845	97.506	91.720
5411200	Beiträge an Berufsgenossenschaft	784,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
5412007	Schutzkleidung	686,55	800	800	800	800	800
5422100	Mieten und Pachten	21,48	25	25	25	25	25
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	9.912,15	12.000	0	0	0	0
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	12.140,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	36,46	100	100	100	100	100
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	0	1.200	1.200	2.800	1.200
5431301	Telefongebühren	1.278,90	1.200	0	0	0	0
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
5441010	Versicherungen	1.159,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441200	Körperschaftsteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441300	Sonstige Steuern, Kfz-Steuer	74,65	500	500	500	500	500
5499010	sonstige Aufwendungen	1.169,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	27.263,33	36.325	28.825	28.825	26.425	24.825
	= Ordentliche Aufwendungen	823.267,34	870.816	905.794	903.835	901.980	896.373
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.961,64	15.694	-5.131	-6.980	-2.655	-1.910
4612000	Zinsen von Stadtkasse für Guthaben des Wasserwerks	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
	Finanzerträge	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
	= Finanzergebnis	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	31.672,30	-17.694	381	-20	655	-90
	= Jahresergebnis	-31.672,30	17.694	-381	20	-655	90
	= Ergebnis	-31.672,30	17.694	-381	20	-655	90

Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321100	Erlöse aus Wasserverkäufen	822.942,11	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6321101	Erlöse aus Nebengeschäften	5.666,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.608,84	744.000	754.000	754.000	754.000	754.000
6411000	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202,86	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	47.508,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6488200	Kostensersatz für Schadensfälle	-1.792,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.715,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6521000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	98.914,63	0	0	0	0	0
6529000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	303,73	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.600,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	100.818,36	0	0	0	0	0
6612000	Zinsen von Stadtkasse für Guthaben des Wasserwerks	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.289,34	2.000	4.750	7.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.635,39	803.510	816.260	818.510	813.510	813.510
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	236,47	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7232500	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	34.270,00	28.552	28.596	27.465	27.549	27.528
7232501	Erstattung Personalkosten an Stadt	144.859,95	161.039	169.352	171.100	172.900	174.700
7241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	30.281,18	52.900	97.500	97.500	97.500	97.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.606,05	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.617,33	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47.963,88	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
7281100	Wasserbezug	405.812,45	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.116,97	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.764,28	720.491	776.548	776.165	778.049	779.828
7599100	Auszahlung durchlfd. Gelder	-5.606,40	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.606,40	0	0	0	0	0
7411200	Beiträge an Berufsgenossenschaft	884,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendg.f.Beschäftigte	686,55	1.800	5.800	5.800	1.800	1.800
7422000	Mieten und Pachten	21,48	25	25	25	25	25
7429000	sonstige Ausz. für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	12.693,66	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.392,82	1.600	1.600	1.600	3.200	1.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.413,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7441900	Auszahlung Umsatzsteuerzahllast	109.273,09	0	0	0	0	0
7499010	sonstige Finanzauszahlungen	1.169,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt 53.533.001 Wasserwerk							
Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	121.707,39	36.325	28.825	28.825	26.425	24.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.865,27	756.816	805.373	804.990	804.474	804.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.770,12	46.694	10.887	13.520	9.036	8.857
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	29.411,76	20.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.411,76	20.000	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.802,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.802,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.213,88	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.302,30	195.000	141.500	128.500	204.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.302,30	195.000	141.500	128.500	204.000	115.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	714,29	5.500	3.000	3.000	3.000	10.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	714,29	5.500	3.000	3.000	3.000	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.016,59	200.500	144.500	131.500	207.000	125.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.802,71	-170.500	-134.500	-121.500	-197.000	-115.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	132.967,41	-123.806	-123.613	-107.980	-187.964	-106.643
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	132.967,41	-123.806	-123.613	-107.980	-187.964	-106.643

Wirtschaftsplan

Investitionen 53.533.001 Wasserwerk							
Wasserwerk							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
W 08000001 Sanierung der Wasserleitung	47.879,62	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.303,56	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
W 08000002 Herstellung von Hausanschlüssen	3.706,10	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.780,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.425,82	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
W 08000003 Erneuerung von Schiebern	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
W 08000004 Erwerb von neuen Wasserzählern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
W 08000007 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	850,01	4.500	2.000	0	2.000	2.000	9.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-714,29	-4.500	-2.000		-2.000	-2.000	-9.500
W 09000005 Wasseranschlussbeiträge (allgemein)	-11.792,74	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.021,25	0	0		0	0	0
W 11000004 Erneuerung Wasserleitung "Im Strautsiepen",	0,00	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	-20.000
W 13000003 Erneuerung Wasserleitung "Im Wiesenkamp",	19.002,19	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.968,23	0	0		0	0	0
W 15000002 Neuverlegung Wasserleitung "Sendschotter Weg"	1.226,80	20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,27	-20.000	0		0	0	0
W 16000001 Neuverlegung Wasserleitung "Am Apfelhof",	5.567,42	15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.567,42	-15.000	0		0	0	0
W 16000002 Umlegung Wasserleitung "Rheinlandstraße",	0,00	0	32.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.500		0	0	0
W 16000003 Erweiterung Leitungsnetz "Zum Schlagbaum",	-35.000,00	35.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.411,76	20.000	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0		0	0	0
W 17000001 Erneuer. Wasserleitung "Franz-Hitze-/Engelbertstr"	0,00	0	39.000	0	24.000	37.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000		-24.000	-37.000	0
W 17000002 Erneuer. Wasserleitung "Am Buscheid"	0,00	0	5.000	0	2.500	52.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000		-2.500	-52.000	0
W 17000003 Erneuer. Wasserleitung "Alte Landstr."	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0		0	0	0
W 17000004 Erneuer. Wasserleitung "Dreieckweg", Fohrt	0,00	0	0	0	37.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-37.000	0	0
W 17000005 Erneuer. Wasserleit. "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	-50.000	0

Wirtschaftsplan

Investitionen 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
W 17000006 Erneuer.Wasserleit."Kampstraße",	0,00	0	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	-30.000

I. Stellenübersicht

für das Jahr 2018

Bezeichnung der Stellen	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Technischer Betriebsbeauftragter	1	7	1	0	0
Technischer Betriebsbeauftragter	1	9a	1	1	1

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Konto-Nr.**Erläuterungen****Zum Ergebnisplan**

4321100	<u>Erlöse aus Wasserverkäufen</u>			
	Dem Verkaufserlös liegt ein Wasserverbrauch zugrunde		467.000 cbm	
	./. schleichende Wasserverluste rd.	7,69%	35.912 cbm	
	./. Betriebswasser und Rohrbrüche ca.		15.000 cbm	
			416.088 cbm	
	Verkaufserlös			
	Wasserverkauf zum Normaltarif	416.088 cbm	1,45 €	603.327 €
		= rd.		600.000 €
4321101	<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>			
	Materiallieferungen, Hydrantenstandrohre			4.000 €
4321102	<u>Grundgebühr für Wasserzähler</u>			
	Anzahl der Wasserzähler	2.730		
	Grundgebühr je Monat	4,60 €	ergibt	150.696 €
			= rd.	150.000 €
4461200	<u>Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung</u>			
	Kostenersatz für Änderungen, Unterhaltung, Abtrennung			15.000 €
4482100	<u>Erstattung Grundgebühr für Grund-/Objektschutz</u>			
	Erstattung Grundgebühr für Grund-/Objektschutz durch			
	"Feuerwehr und Bevölkerungsschutz"			
	-> Vorhalten Grundschutz	mtl. 3.416,28 €		41.000 €
				41.000 €
5232500	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</u>			
	Leistungen zentrale Dienste, IT und Baubetriebshof			28.596 €
5232501	<u>Erstattung Personalkosten an Stadt</u>			
	Gehalt technische Betriebsbeauftragte und ant. Gehaltskosten			
	für in Anspruch genommenes Personal der Stadt Drolshagen			169.352 €
5241005	<u>Unterhaltung Leitungsnetz</u>			
	Instandhaltungsarbeiten Hauptleitung inkl. Erdarbeiten und			
	Leck-/Leitungsortung, Hydranten- / Schieberreparaturen			
	Erneuerung Wasserleitung: Klosterhof, Rheinlandstraße tlw.			80.000 €
5241006	<u>Unterhaltung Hausanschlussleitungen</u>			
	Instandhaltungsarbeiten Hausanschlussleitungen inkl. Erdarbeiten			
	und Leckortung bei Rohrbrüchen			15.000 €

Konto-Nr.	Erläuterungen		
5251100	<u>Unterhaltung Fahrzeuge</u> Versicherungen, Steuern, Brenn- und Treibstoffe, Reparaturen der Fahrzeuge und Anhänger, Leasingraten Ford Connect i. H. v. mtl. 228,98 € zzgl. MwSt.)		10.000 €
5255200	<u>Verbrauchs- / Gebrauchsmaterial</u> Lagermaterial, Betriebsstoffe (Batterien, Klebeband etc.)		30.000 €
5255600	<u>Austauschzähler</u> ca. 490 Zähler		8.000 €
5281100	<u>Wasserbezug</u> Der Jahresbedarf beträgt Wasserpreis je cbm Grundgebühr je Monat anteilig	470.000 cbm 0,77 € 986,04 €	361.900 € 11.832 € <u>373.732 €</u> = rd. 380.000 €
	Die Wasserkosten haben sich wie folgt entwickelt:		
	Preis je cbm	ab 01.01.1991 ab 01.01.1992 ab 01.01.1993 ab 01.01.1994 ab 01.01.1996 ab 01.01.1997 ab 01.01.2004 ab 01.01.2006 ab 01.01.2008	0,54 € 0,57 € 0,60 € 0,62 € 0,63 € 0,66 € 0,72 € 0,75 € 0,77 €
	Grundgebühr für 23 Übergabestellen mtl.	ab 01.01.1996 ab 01.01.1998 ab 01.01.2000 ab 01.01.2006 ab 01.01.2008 ab 01.01.2013 ab 01.01.2014	1.288,46 € 1.231,19 € 1.841,28 € 3.078,64 € 4.179,24 € 4.379,24 € 986,04 €
	(ohne Grundschutz)		
5281200	<u>Aufwand Grundgebühr Grund- / Objektschutz</u> Aufwand Grundgebühr für Grund-/Objektschutz durch "Feuerwehr und Bevölkerungsschutz" -> Vorhalten Grundschutz	mtl. 3.416,28 €	41.000 € 41.000 €
5431300	<u>Telefongebühren</u> Telefonanschluss Wasserwerk, Handy's für techn. Betriebs- beauftragte sowie Übertragung von 5 Fernüberwachungsstellen		1.200 €

Konto-Nr.	Erläuterungen	
<u>Zum Finanzplan</u>		
6881000	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	
	Wasseranschlussbeiträge	5.000 €
	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse	5.000 €
		10.000 €
7831000	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen</u>	
	Neue Wasserzähler	1.000 €
	Anschaffung von zwei Hydrantenstandrohren	2.000 €
		3.000 €
7852000	<u>Tiefbaumaßnahmen incl. Materialkosten</u>	
	Erneuerung von Schiebern im Stadtgebiet	10.000 €
	Sanierung Wasserleitung	50.000 €
	(für unvorhergesehen Sanierungsmaßnahmen)	
	Erneuerung Wasserleitung Franz-Hitze-Straße (Lindenstraße bis Engelbertstraße); Engelbertstraße	39.000 €
	Erneuerung Wasserleitung "Am Buscheid"	5.000 €
	(Börschstraße bis hinterer Verbindungsweg Am Wall, Sportplatz)	
	Erneuerung Wasserleitung Rheinlandstraße	32.500 €
	(Am Windhagen bis Im Brauck)	
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlussleitungen	5.000 €
		141.500 €

III. Schuldenentwicklung

Übersicht
über die Schulden des Wasserwerks der Stadt Drolshagen
im Wirtschaftsjahr 2018

Kreditgeber	Stand 31.12.2017	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2018
Münchener Hypobank	0 €	0 €	0 €	0 €
HSH Nordbank	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuaufnahme 2017	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €

IV. Bilanz zum 31.12.2016

Bilanz des Wasserwerks der Stadt Drolshagen zum 31.12.2016

AKTIVA		31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	
		€	€	31.12.2016	31.12.2015
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen:				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	1.406.052,67
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerb-				II. Kapitalrücklage	538.174,84
liche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				III. Gewinnvortrag	205.970,45
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				IV. Jahresergebnis	-31.672,30
					2.118.525,66
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	470.073,96
Rechte und Bauten einschließlich der					
Bauten auf fremden Grundstücken	327.304,11		374.387,63	C. Rückstellungen	
2. andere Anlagen, Betriebs- und				1. Steuerrückstellungen	0,00
Geschäftsausstattung	788.571,06		829.332,50	2. sonstige Rückstellungen	143.500,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen					4.418,34
im Bau	13.718,39	1.129.593,56	1.713,61		11.100,00
				D. Verbindlichkeiten:	
		1.129.598,56	1.205.438,74	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	
B. Umlaufvermögen:				Leistungen	43.450,07
I. Vorräte				2. sonstige Verbindlichkeiten	89.726,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.637,09	20.229,64	davon	
				a) aus Steuern 0,00 € (Vj: 0 T€),	123.455,78
II. Forderungen und sonstige Vermögens-				b) im Rahmen der sozialen	49.531,08
gegenstände:				Sicherheit 0,00 € (Vj: 0 T€),	
1. Forderungen aus Lieferungen und					
Leistungen	67.687,76		126.452,31		
2. Forderungen an die Stadt	1.639.399,82		1.510.409,28		
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.953,32	1.709.040,90	9.120,25		
		1.735.677,99	1.666.211,48		
		2.865.276,55	2.871.650,22		
					2.865.276,55
					2.871.650,22

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Drolshagen

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

		2016 €	2015 €
1.	Umsatzerlöse	789.295,70	835.379,54
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10,00	15.110,00
3.	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	384.180,76	417.212,81
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	114.699,13	130.177,08
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>30.945,27</u>	35.131,29
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126.973,98	126.229,37
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	166.393,55	102.319,33
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von der Stadt: 2.289,34 € (Vorjahr: 1.454,77 €)	2.289,34	1.454,77
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>4.418,34</u>
9.	Ergebnis nach Steuern	-31.597,65	36.456,09
10.	Sonstige Steuern	<u>74,65</u>	<u>176,47</u>
11.	Jahresergebnis	<u>-31.672,30</u>	<u>36.279,62</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Fehlbetrages: Vortrag auf neue Rechnung.

Allgemeines

Zentral versorgte Wohnbevölkerung

Zum 31. Dezember 2016 sind folgende Ortsteile der Stadt Drolshagen an das städtische Wasserleitungsnetz angeschlossen:

Wasserversorgungsanlage	Zahl der versorgten Einwohner
Zentralort Drolshagen	4.804
Brachtetal (Berlinghausen, Brachtpe, Buchhagen, Dirkingen, Eichen, Eichenermühle, Eltge, Fohrt, Gelslingen, Halbhusten, Heiderhof, Husten, Iseringhausen, Potzenhof)	1.976
Schreibershof mit Brink und Bruch	572
Dumicke-Bühren	309
Sendschotten	94
Benolpe-Wormberg	340
Germinghausen-Junkernhöh, Köbbinghausen	381
Wenkhausen	57
Scheda, Schlenke, Beul, Hammerteich, Neuenhaus, Schützenbruch	333
Schlade	68
Fahrenschotten	5
Siebringhausen, Essinghausen	150
Schürholz	96
Gipperich, Stupperhof, Feldmannshof	112
Breitehardt, Grünenthal	14
Wintersohl	27
	9.338
Durch Wasserbeschaffungsverbandsanlagen, Gemeinschaftsanlagen oder Wasser- leitungsvereine werden zentral versorgt	2.980
und zwar die Ortsteile Frenkhausen, Frenkhauserhöh, Alperscheid, Öhringhausen, Herpel, Wegeringhausen, Hützemert, Lüdespert, Hespecke, Bleche, Hustert, Heimicke, Kalberschnacke	
Summe der insgesamt versorgten Einwohner	12.318
Summe der nicht angeschlossenen und zentral versorgten Einwohner	7
Das sind	
0,057% der Gesamteinwohnerzahl von	12.325

Noch nicht an zentrale Anlagen angeschlossene Ortsteile und Einwohner

Nur die Ortschaft Kram mit 7 Einwohnern ist nicht an die städtische oder andere Versorgungseinrichtungen angeschlossen.

Technische Angaben nach dem Stand vom 31. Dezember 2016

Leitungsnetz	114,992 km
Hausanschlüsse	2.648 Stck
angeschlossene Meßgeräte	2.730 Stck

Wasserverluste

im Wirtschaftsjahr 2016	41.890 cbm
hiervon durch Rohrbrüche verursacht	5.996 cbm
verbleiben als "schleichende" Netzverluste	35.894 cbm

Gesamt in die Netze eingespeisten Wassermenge	466.707 cbm
Entsprechender Wasserverlust	7,69%

pro km Hauptleitung

und Jahr	312,14 cbm
und Tag	0,86 cbm