

WIRTSCHAFT

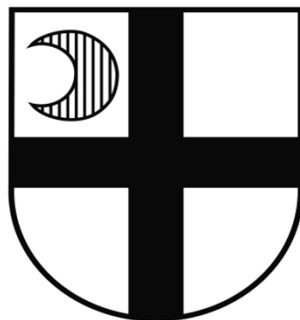
BRAUCHTUM

NATUR



HANSESTADT ATTENDORN HAUSHALT 2019

HANSESTADT ATTENDORN



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen

**für das Haushaltsjahr
2019**

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

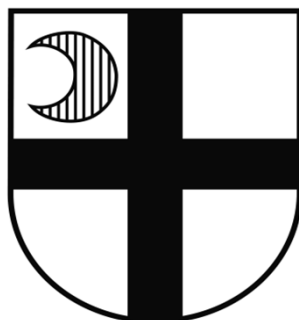
Teil A - Hauptteil	7
I. Statistische Angaben	9
II. Haushaltssatzung	11
III. Bestätigungsvermerk	15
IV. Vorbericht	17
1. Vorbemerkung	18
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017	18
3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018	18
4. Eckpunkte des Haushaltes 2019	18
4.1 Ergebnisplan 2019	18
4.1.1 Überblick	18
4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	20
4.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes	21
4.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen	23
4.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen	26
4.2 Finanzplan 2019	30
4.2.1 Überblick	30
4.2.2 Aufteilung des Finanzplanes	30
4.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen	30
4.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen	31
4.2.5 Kredite	34
4.2.6 Verpflichtungsermächtigungen	36
4.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2019	37
5. Schlussbemerkungen	37
VI. Gesamtpläne	41
1. Gesamtergebnisplan	42
2. Gesamtfinanzplan	43
Teil B - Teilpläne	45
11 - Innere Verwaltung	49
12 - Sicherheit und Ordnung	104
21 - Schulträgeraufgaben	135
25 - Kultur und Wissenschaft	159
31 - Soziale Leistungen	181
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	195
42 - Sportförderung	207
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	216
52 - Bauen und Wohnen	221
53 - Ver- und Entsorgung	236
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	248
55 - Natur- und Landschaftspflege	257
56 - Umweltschutz	279
57 - Wirtschaft und Tourismus	282
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	304

Teil C - Anlagen	317
I. Stellenplan	319
1. Stellenplan	319
1.1 Teil A: Beamte	320
1.2 Teil B: tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	321
1.3 Teil C: tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	322
2. Stellenübersicht	323
2.1 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung	323
2.1.1 Beamte	323
2.1.2 tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	324
2.1.3 tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	325
2.2 Teil B: Nachwuchskräfte	326
II. Festlegungen zur Ausführung des Haushaltes	327
III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329
IV. Zuwendungen an die Fraktionen	331
1. Teil A: Geldleistungen	331
2. Teil B: Geldwerte Leistungen	333
V. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	335
VI. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	337

Teil A

**Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Bestätigungsvermerk
Vorbericht
Gesamtpläne**

HANSESTADT ATTENDORN



Statistische Angaben

Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Arnsberg
Kreis:	Olpe
Flächengröße des Stadtgebietes:	97,86 km²
Einwohnerzahl: (nach der amtlichen Fortschreibung vom 30.06.2017)	24.352

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Attendorn für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hansestadt Attendorn mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	82.233.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.270.500 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.188.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.872.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.339.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.383.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.328.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	600.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.323.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

4.140.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

3.036.600 EUR

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 170 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 315 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 395 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

HANSESTADT ATTENDORN



Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt:
Attendorn, 07.11.2018

A blue ink signature, appearing to read 'K. Hesener', written in a cursive style.

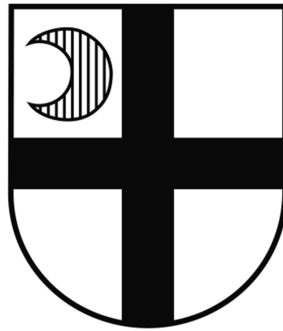
(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:
Attendorn, 07.11.2018

A black ink signature, appearing to read 'C. Pospischil', written in a cursive style.

(Christian Pospischil)
Bürgermeister

HANSESTADT ATTENDORN



VORBERICHT

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019**

1. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht stellt die Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde dar. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle finanzielle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Das Haushaltsjahr 2016 konnte insbesondere aufgrund nicht geplanter Gewerbesteuernachzahlungen mit einem deutlichen Jahresüberschuss abgeschlossen und damit ein struktureller Haushaltsausgleich erreicht werden. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich für das Jahr 2017 ab. Auch hier ist ein positives Jahresergebnis zu erwarten.

Die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) war aufgrund der sehr guten Finanzentwicklung in den Jahren 2016 und 2017 stets liquide. Daher wurden keine Liquiditätskredite benötigt.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Die sehr positive Haushaltsentwicklung setzt sich auch im Jahr 2018 fort. Das Gewerbesteuer-aufkommen erreicht voraussichtlich erneut das exorbitant hohe Niveau der Vorjahre und liegt damit deutlich über den Planwerten. Detaillierte Aussagen zum Ablauf der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn im Jahr 2018 enthält der Finanzzwischenbericht zum 01.10.2018. Endgültige Ergebnisse kann erst der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liefern. Diesbezüglich können insbesondere die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die ergebniswirksamen Abschlussbuchungen (u. a. Abschreibungsaufwendungen, Aufwendungen für Rückstellungszuführungen) noch zu bedeutsamen Veränderungen führen.

4. Eckpunkte des Haushaltes 2019

4.1 Ergebnisplan 2019

4.1.1 Überblick

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Der Ergebnisplan 2019 schließt insgesamt mit einem **Fehlbedarf von rd. 3,0 Mio. €** (Vorjahr rd. 2,5 Mio. €) ab. Da der Fehlbetrag durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW) und somit keine Mittel aus der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden müssen, ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen und muss nicht von dieser genehmigt werden.

Der wesentliche Grund für das zu erwartende negative Jahresergebnis ist die sehr hohe städtische Kreisumlagebelastung im Jahr 2019. Die von der Hansestadt Attendorn im Haushaltsjahr 2019 an den Kreis Olpe zu entrichtende Kreisumlage wird voraussichtlich rd. 36,1 Mio. € betragen und damit erneut einen neuen historischen Rekordwert erreichen. Ursächlich hierfür ist der stark steigende Finanzbedarf des Kreises Olpe bei der Kindertagesbetreuung, den sozialpädagogischen Hilfen sowie der Eingliederungshilfe. Hinzu kommt die sich weiter fortsetzende Benachteiligung des ländlichen Raumes bei der Berechnungssystematik des Gemeindefinanzausgleichs. Auch dieser Tatbestand trägt maßgeblich zur Steigerung der Kreisumlage bei. Der Anteil der Hansestadt Attendorn an der gesamten Kreisumlage beträgt im Jahr 2019 rd. 30 % (Vorjahr rd. 29,4 %). Die Kreisumlage dominiert den Ergebnishaushalt und macht allein 42,5 % (Vorjahr 41,8 %) der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Die gewaltige Umlagebelastung im Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 dokumentiert der Tatbestand, dass der Hansestadt Attendorn von ihren kompletten Abgabenerträgen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zur Einkommensteuer) in Höhe von rd. 60,6 Mio. € nach Abzug der Umlagebelastungen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) in Höhe von 42,7 Mio. € lediglich noch ein Betrag von 17,9 Mio. € zur allgemeinen Haushaltsfinanzierung verbleibt.

Der Gewerbesteueransatz wurde nach Rückfrage bei den wichtigsten steuerzahlenden Unternehmen im Stadtgebiet Attendorn für das Jahr 2019 unter Beibehaltung des geltenden Steuerhebesatzes mit 38 Mio. € prognostiziert. Allerdings sind gesicherte Aussagen zur Entwicklung der Gewerbesteuer insbesondere aufgrund der enormen geopolitischen Unwägbarkeiten nicht möglich. Daher ist der Haushaltsansatz sehr risikobehaftet.

Auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2018 beträgt der Anteil der Hansestadt Attendorn an der Einkommensteuer im Jahr 2019 voraussichtlich rd. 14,1 Mio. € und der Umsatzsteueranteil rd. 4,0 Mio. €.

Der Haushaltsausgleich wird zusätzlich durch die notwendige Erwirtschaftung von Abschreibungen für das städtische Anlagevermögen erschwert. Die Hansestadt Attendorn verfügt bekanntlich über ein hohes Anlagevermögen, das sich durch weitere hohe Investitionen noch bedeutsam erhöhen wird. Die für das Haushaltsjahr 2019 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf rd. 5,4 Mio. € (Vorjahr rd. 5,6 Mio. €). Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen rd. 2,7 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf rd. 2,7 Mio. € beläuft (Vorjahr 2,9 Mio. €).

Die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer bleiben auch im Haushaltsjahr 2019 unverändert, obwohl die durch das Land NRW im Rahmen der Steuerkraftermittlung genutzten fiktiven Hebesätze spürbar angehoben werden. Die Hansestadt Attendorn hat damit kreisweit mit sehr großem Abstand die günstigsten und landesweit eine der niedrigsten Hebesätze und setzt ihren Kurs einer steuerfreundlichen Politik für die Einwohner und Gewerbebetriebe auch im Jahr 2019 weiter fort. Die Hebesätze für die Grundsteuer B wurden letztmalig im Jahr 2003, für die Gewerbesteuer im Jahr 2008 angehoben.

Die Hansestadt Attendorn wird aufgrund ihrer Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018, die im Vergleich zum Vorjahr erneut erheblich zugenommen hat, auch im Jahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten. Sie ist seit dem Jahr 1990 und somit bereits im 30. Jahr abundant.

Neben den Abschreibungen und der Kreisumlage stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt rd. 14,5 Mio. € (Vorjahr 13,5 Mio. €) einen weiteren großen Aufwandsblock im Ergebnisplan 2019 dar. Diesbezüglich sind auf den Folgeseiten detaillierte Ausführungen zu finden.

Die Zinsbelastung wird mittelfristig durch die voraussichtlich zumindest anteilige notwendige Fremdfinanzierung im Ergebnisplan ansteigen.

Auch im Jahr 2019 werden die Kosten für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung und Asylbewerber den städtischen Haushalt erheblich belasten. Bund und Land müssen hier, insbesondere auch im Hinblick auf die erforderlichen Integrationsmaßnahmen, eine auskömmliche Gegenfinanzierung sicherstellen.

Die Aufstellung des Ergebnisplans für das Jahr 2019 wurde trotz der positiven Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft in den Vorjahren insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Kreisumlagebelastung und den anstehenden außerordentlich hohen Investitionen in die städtische Infrastruktur von der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung geprägt. Daher wurden alle Haushaltspositionen auf den Prüfstand gestellt, auf die Reduzierung von Kosten hin untersucht sowie zahlreiche Maßnahmen nicht in den Haushalt eingestellt bzw. in Folgejahre verschoben. Dennoch ist es vor allem aufgrund der bestehenden hohen pflichtigen Aufwandspositionen (insbesondere Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen, Abschreibungen, Personal- und Pensionsaufwendungen, Sach- und Sozialaufwendungen) voraussichtlich nicht möglich, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen.

4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

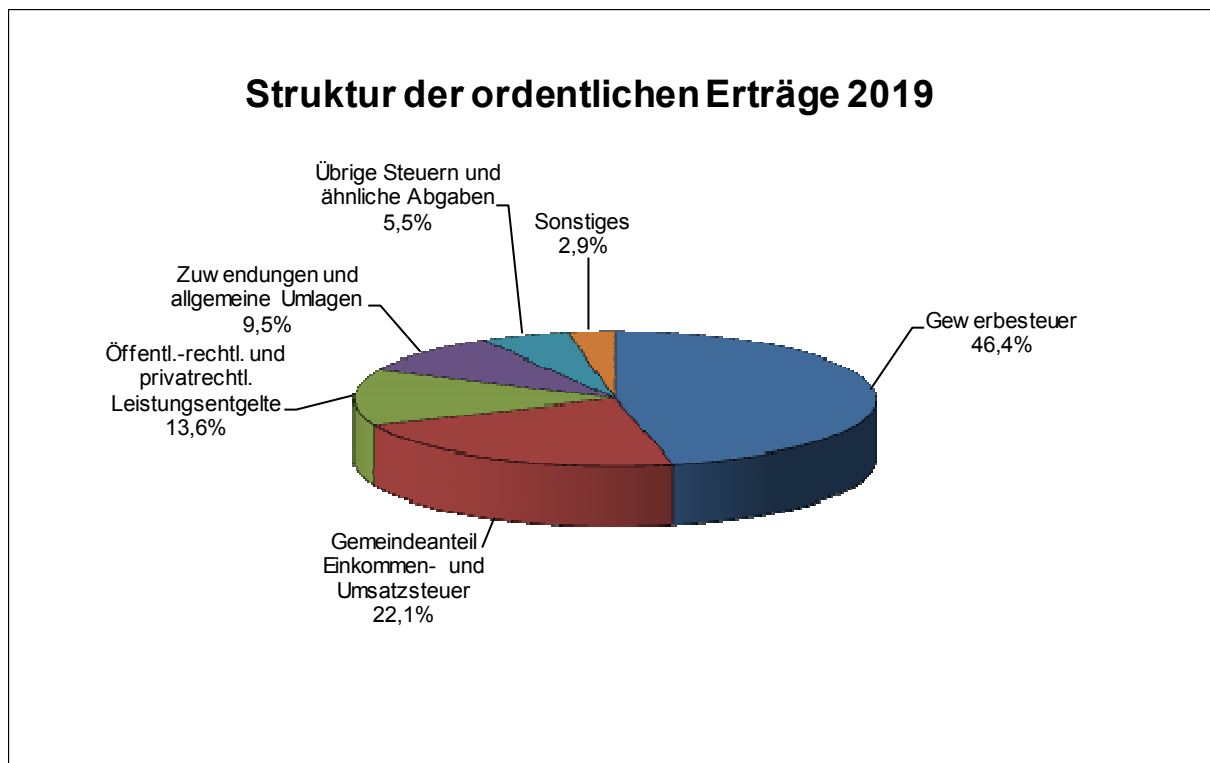
Aus dem positiven Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von voraussichtlich rd. 8,0 Mio. € kann die Ausgleichsrücklage mit einem Teilbetrag von rd. 2,7 Mio. € auf die zum Stichtag 31.12.2017 gesetzlich zulässig Höchstsumme von rd. 65,3 Mio. € (ein Drittel des bilanziellen Eigenkapitals) erhöht werden. Der verbleibende Teilbetrag aus dem vorgenannten Überschuss des Jahres 2017 in Höhe von rd. 5,3 Mio. € ist der Allgemeinen Rücklage zuzu führen. Außerdem sind der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW im Haushaltsjahr 2017 noch mit Aufwendungen verrechnete Erträge in Höhe von rd. 0,3 Mio. € zuzu-

rechnen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 beläuft sich die Allgemeine Rücklage insgesamt auf rd. 130,8 Mio. €. Aus dem sich abzeichnenden positiven Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2018 von rd. 3,0 Mio. € kann die Ausgleichsrücklage mit einem Teilbetrag von rd. 1,1 Mio. € auf die zum Stichtag 31.12.2018 gesetzlich zulässig Höchstsumme von rd. 66,4 Mio. € (ein Drittel des bilanziellen Eigenkapitals) erhöht werden. Der verbleibende Teilbetrag aus dem vorgenannten Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von rd. 1,9 Mio. € ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 beläuft sich die Allgemeine Rücklage insgesamt auf rd. 132,7 Mio. €. Durch das erwartete Defizit im Ergebnisplan für das Jahr 2019 wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 um rd. 3,0 Mio. € auf rd. 63,3 Mio. € vermindern.

Fehlbeträge führen zu einem Eigenkapitalverzehr. Höchste Priorität muss es daher sein, einen strukturellen Haushaltsausgleich sicherzustellen, um damit dem Abbau der Ausgleichsrücklage und einer möglichen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit aufsichtsbehördlichen Auflagen entgegenzuwirken.

4.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2019 wird auf den folgenden Seiten in Diagrammen dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine nähere Erläuterung der wesentlichen Positionen.



Zu den ordentlichen Erträgen mit einer Gesamtsumme von 81.817.800 € (Vj. 77.794.600 €) zählen:

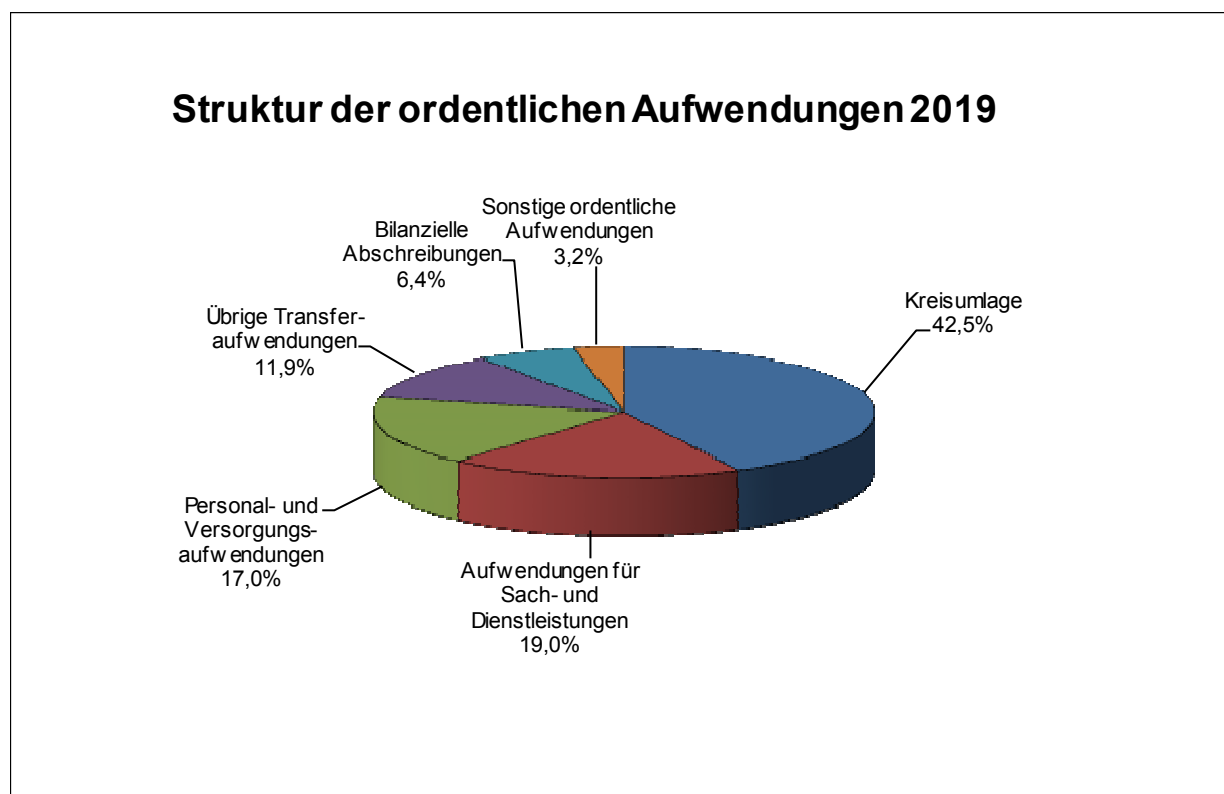
- Steuern und ähnliche Abgaben (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, übrige Steuern und ähnliche Abgaben),
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- sonstige Transfererträge,
- sonstige ordentliche Erträge,
- aktivierte Eigenleistungen.

Hinzu kommen Finanzerträge in Höhe von 416.100 € (Vj. 460.000 €).

Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Erträge in Höhe von 82.233.900 € (Vj. 78.254.600 €).

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnungen mit dem Baubetriebshof) betragen im Jahr 2018 4.057.600 € (Vj. 4.026.200 €).

Hieraus ergibt sich für die **Erträge** eine Gesamtsumme in Höhe von **86.291.500 €** (Vj. 82.280.800 €).



Zum ordentlichen Aufwand mit einer Gesamtsumme von 85.020.900 € (Vj. 80.417.800 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen,
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 249.600 € (Vj. 304.700 €).

Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von 85.270.500 € (Vj. 80.722.500 €).

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnungen mit dem Baubetriebshof) belaufen sich - deckungsgleich mit den Erträgen - auf 4.057.600 € (Vj. 4.026.200 €).

Hieraus ergibt sich für die Aufwendungen eine Gesamtsumme in Höhe von 89.328.100 € (Vj. 84.748.700 €).

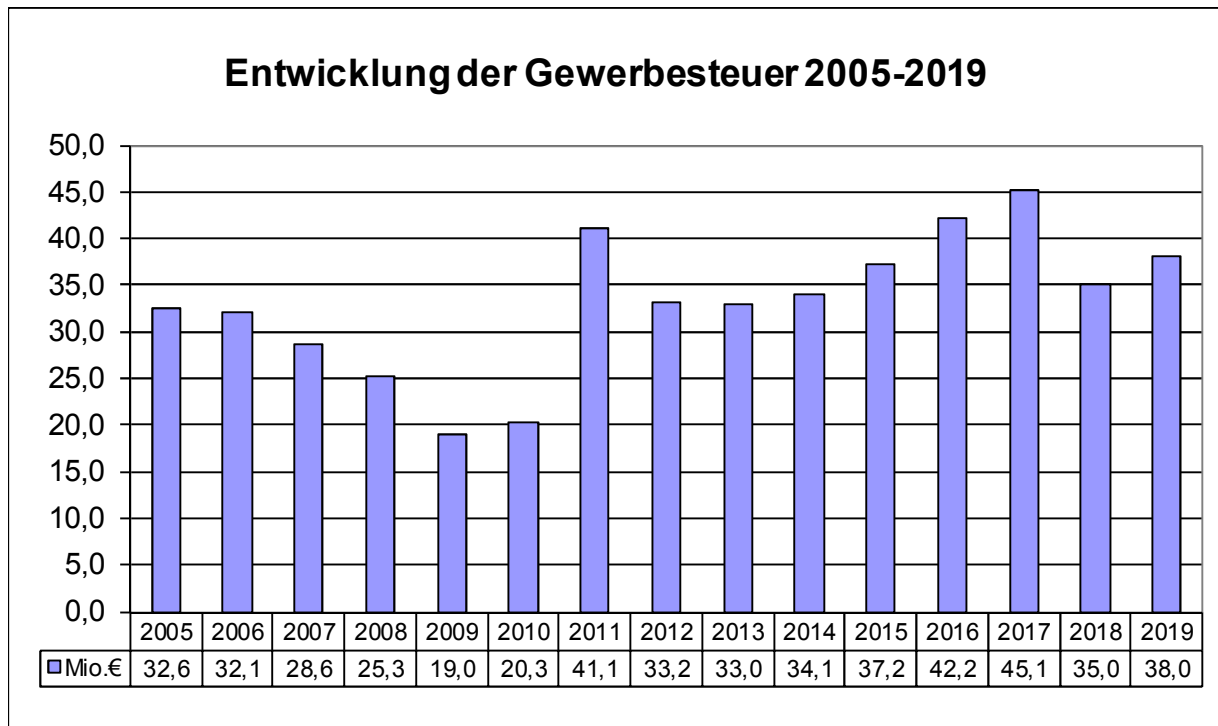
4.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

4.1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben - 60.576.000 € (Vj. 57.026.000 €)

Bei den Grundsteuern ist im Haushaltsjahr 2019 mit folgendem Aufkommen zu rechnen:

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| • Grundsteuer A | 31.000 € | (Vj. 31.000 €), |
| • Grundsteuer B | 3.000.000 € | (Vj. 3.000.000 €). |

Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2019 auf 38.000.000 € (Vj. 35.000.000 €) festgesetzt worden. Aufgrund der bereits dargestellten Risiken ist dieser Ansatz mit einer großen Unsicherheit behaftet.



(Anmerkung: Betrag 2018 und 2019 laut Haushaltsplanung)

Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 14.050.000 € (Vj. 13.250.000 €) und der Umsatzsteuer mit 4.000.000 € (Vj. 4.200.000 €) erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums.

Die Erträge aus Kompensationsleistungen werden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums mit 1.290.000 € (Vj. 1.340.000 €) veranschlagt.

4.1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 7.777.100 € (Vj. 7.821.100 €)

Die vorgenannte Gesamtsumme der zu erwartenden Erträge setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Rückerstattungen nach dem Einheitslastengesetz 3.444.000 €,
- Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 1.500.000 €,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Bund, Land, Kreis u. a.) 1.694.700 €,
- Landeszuweisung für den Betrieb von Ganztagsgrundschulen 358.000 €.

Im Rahmen der im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 neu eingeführten Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhält die Hansestadt Attendorf zur finanzkraftunabhängigen Stärkung der städtischen Infrastruktur eine Zuweisung von 253.000 €.

Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

4.1.4.3 Sonstige Transfererträge - 38.500 € (Vj. 43.500 €)

Hierbei handelt es sich um geringfügige Beträge aus dem Sozialbereich.

4.1.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 9.646.600 € (Vj. 9.408.900 €)

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren, die Friedhofsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die Abwassergebühren können im Jahr 2019 gesenkt werden. Abfall- und Friedhofsgebühren bleiben im Haushaltsjahr 2019 konstant. Die Fäkalienentsorgungsgebühren für Klärgrubenbenutzer müssen geringfügig erhöht werden.

4.1.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.458.200 € (Vj. 1.407.300 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem Mieterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen mit 908.000 € sowie Anerkennungsgebühren und Pachten mit 107.000 €. Hinzu kommen Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 96.300 €.

4.1.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 491.600 € (Vj. 470.100 €)

Neben einer Vielzahl geringer Ansätze setzt sich der Gesamtbetrag im Wesentlichen zusammen aus dem Erstattungsbetrag des Kreises zu den ungedeckten Kosten des Museumsbetriebes mit 203.700 € und aus Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse in Höhe von 100.000 €.

4.1.4.7 Sonstige ordentliche Erträge - 1.684.800 € (Vj. 1.472.700 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

- | | |
|--|--------------|
| • Konzessionsabgabe der Bigge Energie | 1.125.000 €, |
| • Erstattung Ruhrverband Abwasserabgabe | 250.000 €, |
| • Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz | 140.000 €. |

4.1.4.8 Aktivierte Eigenleistungen - 145.000 € (Vj. 145.000 €)

Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für die Schaffung von Anlagevermögen ein, muss dieser Geschäftsvorfall im NKF als aktivierte Eigenleistung erfasst werden. Dies ist z. B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachpersonals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.

Für das Jahr 2019 wurde ein Haushaltsansatz auf der Basis von Stundenlohnsätzen und Erfahrungen aus den Vorjahren kalkuliert.

4.1.4.9 Finanzerträge - 416.100 € (Vj. 460.000 €)

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit einem voraussichtlichen Betrag von 350.000 €.

Zinserträge werden im Jahr 2019 wie im Vorjahr in Höhe von rd. 20.000 € erwartet.

4.1.4.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 4.057.600 € (Vj. 4.026.200 €)

Unter internen Leistungsbeziehungen versteht man Dienstleistungen zwischen verschiedenen Organisationseinheiten einer Gemeinde. Beim Leistungserbringer (Baubetriebshof, Sonstige Zentrale Dienste/TUIV) entsteht ein Ertrag, während der Leistungsempfänger (andere Produktbereiche) einen Aufwand zu verbuchen hat. Die ergebnisneutralen Ansätze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine Zahlungen zwischen den Organisationseinheiten erfolgen.

4.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

4.1.5.1 Personalaufwendungen - 13.188.900 € (Vj. 12.294.600 €), Versorgungsaufwendungen - 1.290.000 € (Vj. 1.200.000 €)

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurden die Ergebnisse der aufgrund der neuen Entgeltordnung für den öffentlichen Dienst für alle Personalstellen der Stadtverwaltung Attendorn (außer Wahlbeamte) erfolgten Neubewertungen berücksichtigt. Daneben wurden die bereits feststehenden tariflichen Steigerungen sowie die zu erwartenden Besoldungserhöhungen in die Haushaltsansätze eingerechnet. Hinzu kommen erhöhte Rückstellungszuführungen aufgrund der neu veröffentlichten Heubeck-Richttafeln.

Auch im Haushaltsplan 2019 wurde versucht, die Personalkosten trotz der erheblichen Erweiterung des Aufgabenportfolios und nicht zu beeinflussender Faktoren (Tarif- und Besoldungserhöhungen, Rückstellungszuführungen, verbindliche Stellenbewertungen) in ihrer Höhe zu begrenzen.

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr an. Grund hierfür sind erhöhte Pensions- und Beihilfezahlungen.

Es muss auch zukünftig im Fokus stehen, den Konsolidierungskurs im Personalbereich insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Verschlechterung der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich fortzuführen. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Belastungsgrenze vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen erreicht bzw. zum Teil bereits überschritten ist. Daher können Personalkosteneinsparungen nur realisiert werden, wenn auch der Leistungsumfang und der Leistungsstandard reduziert werden. Aufgrund des unentwegt steigenden Aufgabenspektrums durch gesetzliche Pflichtaufgaben, aber auch insbesondere aufgrund von Projektaufträgen durch Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung, ist dies jedoch zurzeit nicht möglich. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist auch die Hansestadt Attendorn gehalten, für ihr Personal Perspektiven zur beruflichen Weiter-

entwicklung sowie eine leistungsgerechte Bezahlung sicherzustellen. Dies sind unabdingbare Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu erhalten. Aus diesem Grund wurden im Haushalt 2019 erneut Mittel für die Fortführung der Personalentwicklung eingestellt

4.1.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 16.188.900 € (Vj. 15.112.900 €)

In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das städtische Anlagevermögen veranschlagt.

4.1.5.3 Bilanzielle Abschreibungen - 5.425.000 € (Vj. 5.615.600 €)

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

4.1.5.4 Transferaufwendungen - 46.182.400 € (Vj. 43.590.500 €)

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervorzuheben sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an die Zweckverbände und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl, den erhaltenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) und den jeweiligen Abrechnungsbeträgen zusammen. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode (01.07.2017 – 30.06.2018) sind die Umlagegrundlagen der Hansestadt Attendorn für das Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr nochmals erheblich angestiegen. Weiterhin wird sich der Kreisumlagebedarf des Kreises Olpe auch im Jahr 2019 erneut deutlich erhöhen. Diese Tatbestände führen dazu, dass die von der Hansestadt Attendorn zu zahlende Kreisumlage auch im Jahr 2019 weiter drastisch ansteigt. Die Kreisumlage wird sich im Jahr 2019 voraussichtlich auf rd. 36,1 Mio. € (Vorjahr 33,6 Mio. €) belaufen und den städtischen Haushalt stark belasten.

Die Kreisumlage bleibt das große Damoklesschwert künftiger Haushalte. Seit dem Jahr 2004 hat sich die Gesamtumlage im Kreis Olpe, die von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu entrichten ist, um rd. 125 % erhöht. Ursächlich für die explodierende Kreisumlagebelastung sind vor allem die stark angewachsenen Sozialausgaben. Auch die gute konjunkturelle Entwicklung und die Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und die Soforthilfe im Bereich der Unterkunftskosten durch den Bund haben hier keine entscheidende Trendwende herbeiführen können. Die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Olpe offenbart, dass auch die künftigen Bundesentlastungen bei den Kosten der Unterkunft allenfalls eine dämpfende Entlastungswirkung entfalten. Der Kreis Olpe rechnet in den Jahren 2020 ff. mit einer kontinuierlich weiter kräftig ansteigenden Umlage. Vor diesem Hintergrund ist der Kreis Olpe vor allem im Hinblick auf seine hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen dringend gefordert, seine eigenen Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung und damit zur Senkung der Kreisumlage deutlich entschlossener und konsequenter zu nutzen.

Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 38 Mio. € ergeben sich Gewerbesteuerumlageverpflichtungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. €. Allein die über die Gewerbesteuerumlage abzurechnende Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit (Beteiligung der Hansestadt Attendorf am Solidarpakt Ost) beträgt im Jahr 2019 rd. 3,2 Mio. €. Hier besteht zumindest die begründete Hoffnung, dass dieser Sonderbeitrag Ende 2019 ausläuft. Gemäß Orientierungsdatenerlass des Landesinnenministeriums aus dem Vorjahr wird den Städten und Gemeinden empfohlen, in ihrer mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 keinen entsprechenden Gewerbesteuerumlageanteil mehr auszuweisen. Hier ist allerdings abzuwarten, ob die Kommunen tatsächlich von dieser Sonderumlage befreit werden.

Leider werden die kreisangehörigen Kommunen auch im Gemeindefinanzierungsgesetz für das 2019 systematisch schlechter gestellt als der kreisfreie Raum. Um die bestehenden Benachteiligungen zu beseitigen, wäre es notwendig, den Verbundsatz zu erhöhen, den Soziallastenansatz zu modifizieren, die fiktiven Hebesätze nach Gemeindegrößenklassen zu staffeln und eine einheitliche Einwohnergewichtung vorzunehmen. Auch die ungerechte Berechnungssystematik führt letztlich zu einer erhöhten Kreisumlage der Hansestadt Attendorf.

Die von der Hansestadt Attendorf an das Land Nordrhein-Westfalen zu entrichtende Krankenhausinvestitionsumlage (Pauschale je Einwohner) beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 488.000 € (Vj. 450.000 €). Der Grund für die Erhöhung ist der Umstand, dass das Land die Krankenhausfinanzierung deutlich angehoben hat. Die Kommunen haben sich nach der bestehenden Finanzierungsregelung mit 40 % daran zu beteiligen.

Für die Zweckverbände, an denen die Hansestadt Attendorf beteiligt ist, wurden folgende städtische Umlagebelastungen veranschlagt:

- Südwestfalen-IT (KDZ) 600.000 € (Vj. 620.000 €),
- Tourismusverband Biggesee - Listersee 108.000 € (Vj. 103.000 €).

4.1.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.745.700 € (Vj. 2.604.200 €)

Unter dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für Beiträge an Vereine und Verbände, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen und Leasingkosten veranschlagt.

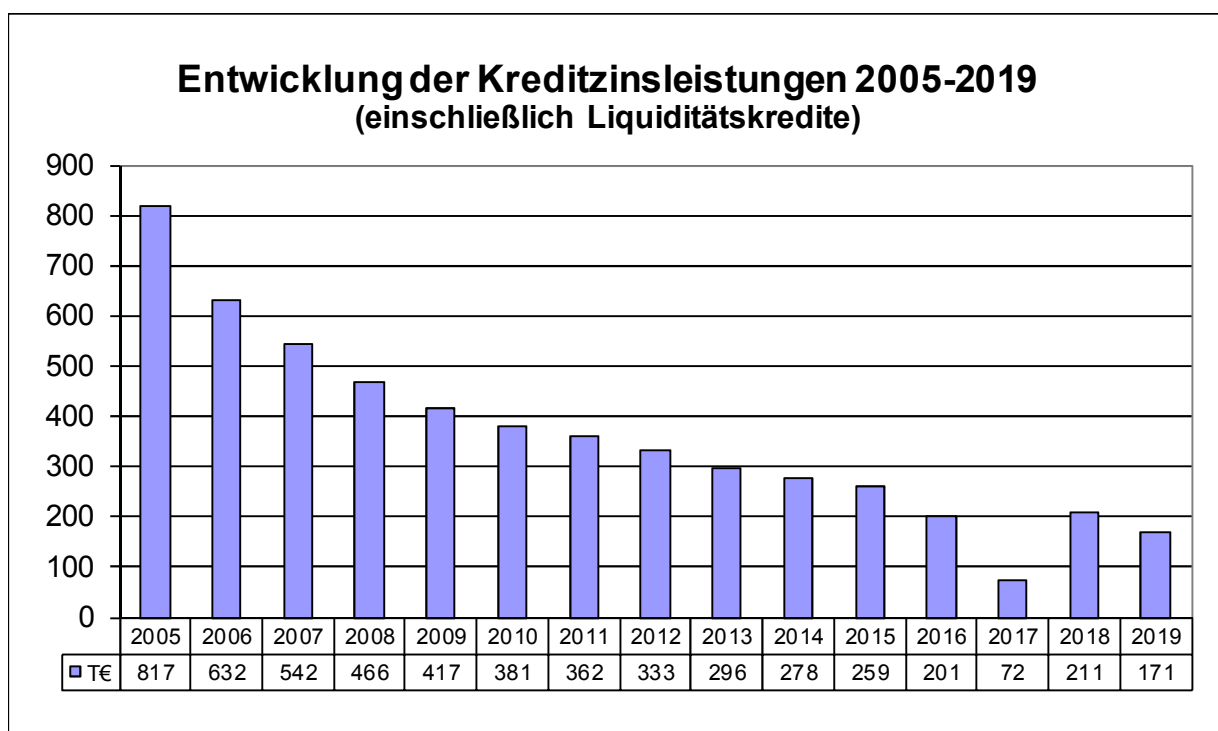
Aufgrund ihrer Größenordnung sind die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder mit 240.000 €, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 225.000 €, die Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände mit 205.000 €, Wertkorrekturen zu Forderungen (Einzelwertberichtigungen) mit 200.000 €, Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren mit 110.000 € und Kosten für Grundstücksanschlüsse mit 100.000 € gesondert zu erwähnen.

4.1.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - 249.600 € (Vj. 304.700 €)

Die Zinsen wurden auf Grundlage des aktuellen Darlehensportfolios kalkuliert. Bezüglich der Höhe der Zinsaufwendungen bleibt die Unsicherheit, wie sich das Zinsniveau für die ggf. neu aufzunehmenden Darlehen darstellen wird.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Hansestadt Attendorn ein konservatives Zins- und Schuldenmanagement betreibt. Der aktuelle Durchschnittszinssatz beträgt zurzeit nur noch rd. 0,57 % und ist im interkommunalen Vergleich sehr niedrig. Es wurden zu keiner Zeit spekulative Derivatgeschäfte getätigt; Fremdwährungsverträge wurden ebenfalls nicht abgeschlossen.

Die aktuellen Rahmenbedingungen im Kapitalmarkt erschweren die Anlage von temporär nicht benötigten liquiden Mitteln erheblich und machen neue Strategien im Liquiditätsmanagement erforderlich. Geldanlagen sind durch den Wegfall der Einlagensicherung bei privaten Banken und die Erhebung von Verwahrgeldern kaum noch zinserbringend möglich. Dieser Tatbestand wird die Entwicklung der städtischen Finanzerträge erheblich verschlechtern und verursacht ggf. die Zahlung von Verwahrentgelten (sog. Negativzinsen).



4.1.5.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 4.057.600 € (Vj. 4.026.200 €)

Unter dieser Position werden Aufwendungen ausgewiesen, die zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen korrespondieren. Auch diese Ansätze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine kassenwirksamen Zahlungen zwischen den Organisationseinheiten erfolgen.

4.2 Finanzplan 2019

4.2.1 Überblick

Der Finanzplan 2019 schließt mit einem **Liquiditätsdefizit** in Höhe von **rd. 9,3 Mio. €** ab. Ursächlich hierfür sind die enormen Umlagebelastungen und die sehr hohen Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit bedarf es einer **Kreditaufnahme von rd. 5,3. €**.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich aufgrund der sehr großen Investitionsvorhaben der Hansestadt Attendorn (insbesondere Resterschließung des Gewerbegebietes Fernholte-Eckenbachtal, weitere Umsetzung des Innenstadtentwicklungs- und Feuerschutzkonzeptes, Bau eines Bürgerparks, Durchführung zahlreicher Infrastrukturmaßnahmen) mögliche deutliche Liquiditätsdefizite ab, die eine Aufnahme von Fremdkapital in beträchtlicher Höhe erforderlich machen können. Um die Neuverschuldung in Grenzen zu halten, ist es unabdingbar, die Umsetzung weiterer Investitionsvorhaben zu überdenken oder diese zumindest zeitlich zu strecken.

Analog zur Ergebnisplanung wurden auch bei der Finanzplanung alle Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, die geeignet sind, die Liquiditätslage der Hansestadt Attendorn zu verbessern. Dabei standen insbesondere die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf dem Prüfstand. Die Liquiditätsplanungen wurden durch die schwierigen und komplexen Kapitalmarktbedingungen erheblich erschwert.

4.2.2 Aufteilung des Finanzplanes

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

4.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

4.2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, sofern sie gleichzeitig Erträge darstellen.

Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsarten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge höher als die Einzahlungen, da insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bzw. Rückstellungen nicht liquiditätswirksam sind.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“ keine Einzahlungen darstellen.

4.2.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **4.339.800 €** (Vj. 3.924.800 €).

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (3.804.800 € - Vj. 3.106.300 €) sind insbesondere die folgenden Positionen veranschlagt:

- | | |
|---|--------------|
| • Allgemeine Investitionspauschale | 1.560.000 €, |
| • Schulpauschale | 576.000 €, |
| • Bundeszuweisung für das Innenstadtentwicklungskonzept | 510.000 €, |
| • Landeszuweisung für den Radwegebau | 343.000 €, |
| • Landeszuweisung für das Innenstadtentwicklungskonzept | 260.000 €. |

Die Höhe der allgemeinen Investitionspauschale und der Schulpauschale, die sich noch verändern kann, wurde auf Grundlage einer Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2019 ermittelt.

Die Summe der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachlagen (220.000 € - Vj. 315.000 €) ergibt sich ausschließlich aus den beiden Positionen „Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen“ mit 200.000 € und „Erlösen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen“ mit 20.000 €.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (315.000 € - Vj. 503.500 €) setzen sich aus den Beiträgen für den Straßen- und Kanalbau nach dem BauGB sowie Anliegerbeiträgen nach dem KAG zusammen.

4.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

4.2.4.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitestgehend erläutert sofern sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen.

Teilweise ergeben sich aber deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsarten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen Aufwendungen und keine Auszahlungen darstellen.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 581.600 € erhöht. Die Ursachen sind unter Punkt 4.1.5.1 beschrieben.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht deckungsgleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und Straßen aufgrund der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen keine Aufwendungen, sondern lediglich Auszahlungen darstellen.

4.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **12.383.800 €** (Vj. 21.387.300 €).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (430.000 € - Vj. 8.705.000 €) umfassen Grundstückskaufpreise und Vermessungskosten.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 10.747.000 € (Vj. 6.908.000 €). Dieser Gesamtbetrag verteilt sich schwerpunktmäßig auf die einzelnen Aufgabengebiete wie folgt:

Für den Bereich „*Straßenbau, Erschließung, Gehwege, Verkehrsberuhigung, Radwege*“ werden die folgenden Baumaßnahmen geplant:

• Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes	1.120.000 €,
• Radwegebau	580.000 €,
• Straßenbau Wippeskuhlen-West	410.000 €,
• Straßenbau Nordumgehung	400.000 €,
• Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	300.000 €,
• Straßenbau Kerstein	200.000 €,
• Straßenbau Schwalbenohl	200.000 €,
• Straßenbau Neu-Listernohl	95.000 €,
• Lärmschutzwall Nordumgehung	90.000 €,
• Bau von Kunstbauwerken	30.000 €,
• Errichtung von Beleuchtungsanlagen	25.000 €,
• Umbau von Bushaltestellen	20.000 €,
• Sonstiger Straßenbau	15.000 €.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 22.09.2010 beschlossen, Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land NRW (KAG) künftig grundsätzlich vorrangig für den Bau von entsprechender Verkehrsinfrastruktur einzusetzen. In Umsetzung dieses Beschlusses wurden wie im Vorjahr im Haushalt 2019 Straßenausbauten berücksichtigt. Mit dem Ausbau der Erschließungsstraßen tilgt die Hansestadt Attendorf Verbindlichkeiten gegenüber ihren Bürgern, die den Straßenbau über ihre Beitragszahlungen bereits vorfinanziert haben.

Für Baumaßnahmen am Rathaus werden im Bereich „*sonstige zentrale Dienste*“ werden 700.000 € bereitgestellt.

Im Bereich „*Gebäudemanagement*“ werden für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum (Osemundweg) 2.285.000 €, für Baumaßnahmen (Planung) am alten Bahnhof 1.000.000 €, für

die Sanierung eines Waschhauses am Campingplatz Waldenburg 380.000 € und für den Abriss der ehemaligen Firma Greif 235.000 € veranschlagt.

Im Bereich „*Brand- und Bevölkerungsschutz*“ sind für den Bau von Alarmsystemen 12.000 € vorgesehen.

Im Bereich „*Schulträgeraufgaben*“ werden bei der Gemeinschaftsgrundschule Attandara Schule (Standort Stürzenberg) für den Umbau der Hackschnitzelanlage 50.000 € und für den Umbau des Schulhofes zu Parkplätzen 25.000 € sowie für Restarbeiten (Anbau von zwei Gruppenräumen) am Rivius-Gymnasium 40.000 € berücksichtigt.

Für den Bereich „*Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge*“ werden 65.000 € für eine Nutzungserweiterung und Modernisierung der Flüchtlingsunterkunft „Brunnengasse 1“ bereitgestellt.

Im Bereich „*Sportanlagen*“ sind für die Voruntersuchung der Kunstrasensanierung in Weltringhausen 10.000 € und für den Granulat- und Kunstrasenaustausch des Sportplatzes Weschede 100.000 € vorgesehen.

Für den Bereich „*Kanal- und Wasserbau*“ werden insbesondere Mittel für die nachstehenden Maßnahmen bereitgestellt:

• Kanalbau Schwalbenohl	770.000 €,
• Umsetzung Maßnahmen Zentralabwasserplan	440.000 €,
• Sonstiger Kanalbau	300.000 €,
• Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	285.000 €,
• Ausbau des Biekegangs (Zusatzmittel)	140.000 €,
• Kanalbau Neu-Listernohl	45.000 €.

Für die Neugestaltung der Außenanlagen der Rundturnhalle sind 85.000 € und für die Ausführungsplanung Bürgerpark 280.000 € im Bereich „*Öffentliche Grünanlagen*“ berücksichtigt.

Im Bereich des „*Kommunalfriedhofs*“ werden für die Erweiterung der Fußwege auf dem Friedhof in Neu-Listernohl 15.000 € bereitgestellt.

Die *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* belaufen sich auf insgesamt 656.800 € (Vj. 1.044.300 €). Die wesentlichen Positionen sind:

• Beschaffung von Fahrzeugen u. Maschinen (Baubetriebshof)	252.000 €,
• Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten (Feuerwehr)	158.000 €.

Die *Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen* in Höhe von insgesamt 550.000 € (Vj. 4.730.000 €) betreffen Beitragszahlungen für eine Kapitalversicherung zur Ausfinanzierung der Beamtenpensionen mit 520.000 €. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, ab dem Jahr 2012 die Ausfinanzierung der Beamtenpensionen im Sinne einer

nachhaltigen Haushaltswirtschaft auf ein Versicherungssystem umzustellen. Der Restbetrag von 30.000 dient der Ansparung eines Kapitalstocks für die Finanzierung des Stadtjubiläums im Jahr 2022.

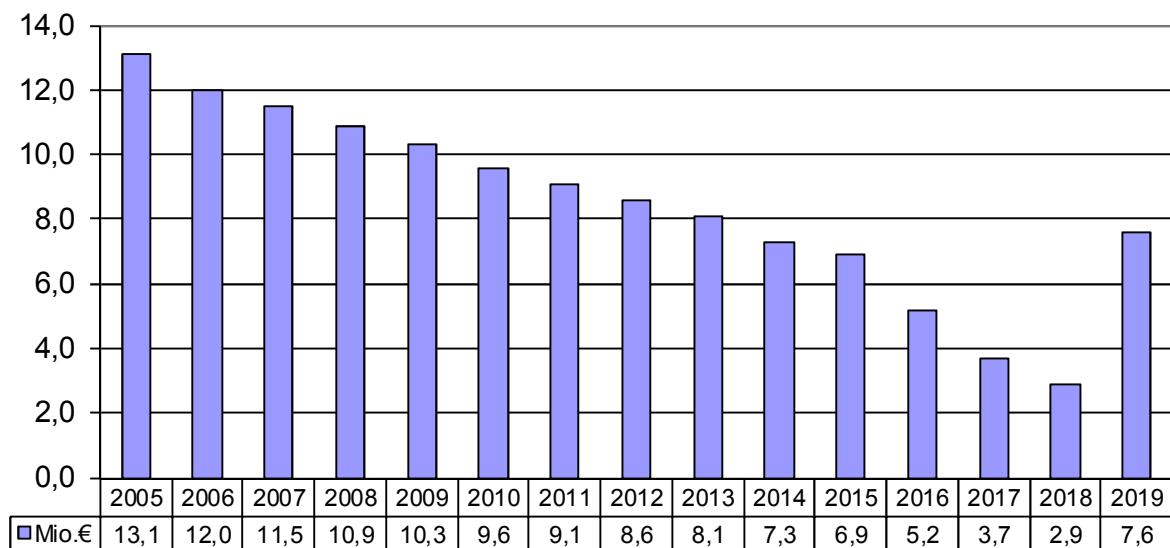
4.2.5 Kredite

4.2.5.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

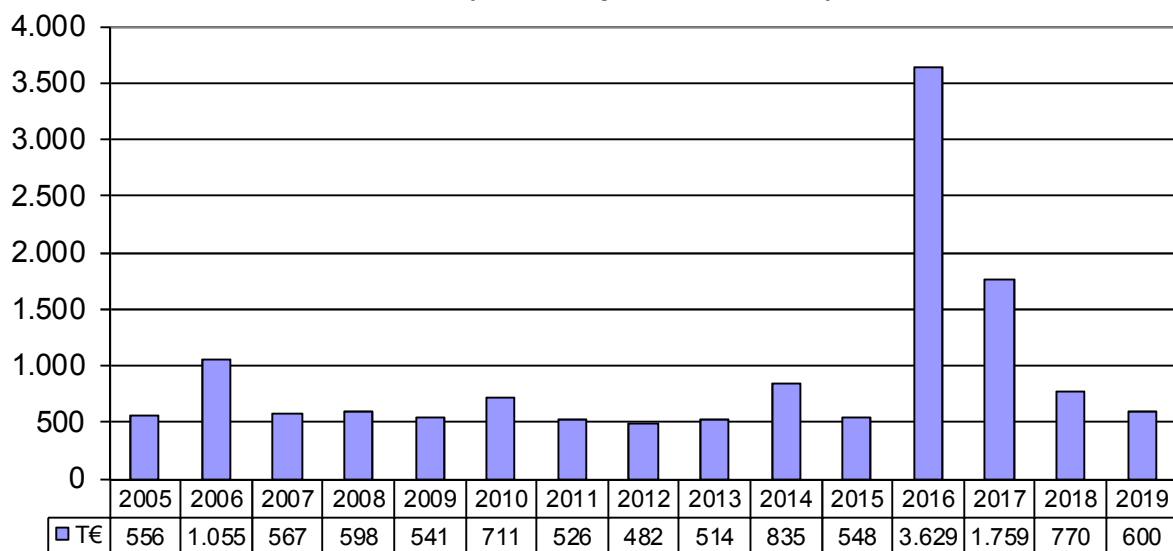
Die erforderlichen **Kredite für Investitionsmaßnahmen** bewegen sich mit **rd. 5,3 Mio. €** im Rahmen der haushaltsrechtlich zulässigen Kredithöhe für Investitionen.

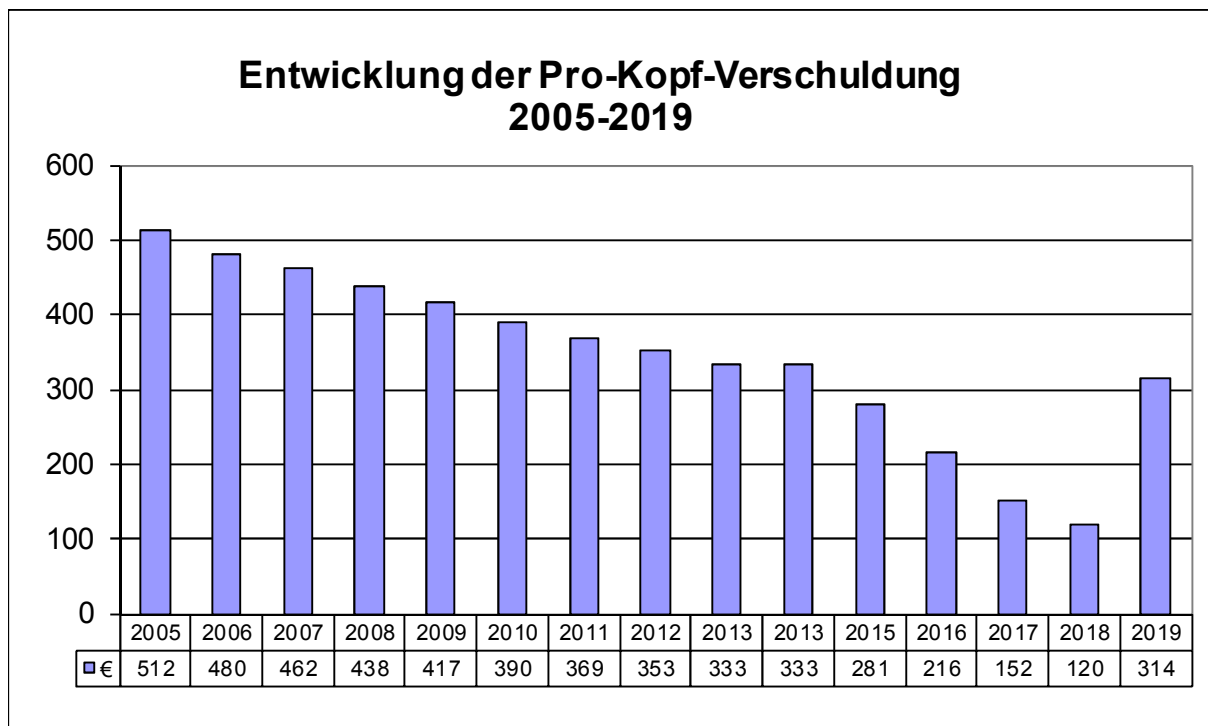
Die vorgenannte Kreditermächtigung beinhaltet auch im Jahr 2019 ein Darlehen in Höhe von rd. 0,2 Mio. €, das die NRW.BANK der Hansestadt Attendorf durch das Programm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung stellt. Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NRW zu stärken und übernimmt daher in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen. Die Hansestadt Attendorf plant für das Jahr 2019 eine investive Verwendung der Mittel in Höhe von rd. 115.000 € (u. a. Fertigstellung des Umbaus der Pausenhalle des Rivius-Gymnasiums zu Klassenräumen, Neugestaltung der Schulhofflächen und Umbau der Heizungsanlage an der Attandara Schule – Standort Stürzenberg). Daher ist die geplante Kreditaufnahme aus diesem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW zu berücksichtigen und in der Finanzrechnung als Einzahlung aus der Aufnahme von investiven Krediten auszuweisen. Der in der städtischen Bilanz darzustellenden Verbindlichkeit steht eine Forderung an das Land auf vollständige Tilgung des Darlehens gegenüber. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, das aus der Kreditierung finanziert wurde, werden durch Erträge aus einem zu bildenden Sonderposten neutralisiert. Die Restsumme der Darlehensmittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sollen für Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Schulen und Schulsportanlagen konsumtiv verwendet werden. Insofern erfolgt eine Abwicklung über die Aufnahme von Liquiditätskrediten, aus der dann die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen finanziert werden. Der entsprechenden Forderung an das Land auf Darlehenstilgung steht dann ein Ertrag durch die Schuldendiensthilfe gegenüber.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 2005-2019 (ohne Liquiditätskredite)



Entwicklung der Kredittilgungen 2005-2019 (ohne Liquiditätskredite)





4.2.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten sollte unbedingt vermieden werden, da hiermit letztlich nur konsumtive Auszahlungen finanziert werden. Der Fokus muss darauf liegen, insbesondere diese Kredite zu vermeiden oder auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und tatsächlich aufgenommene Kassenkredite möglichst schnell zurückzuführen. Damit würde die Gefahr gebannt, dass die zurzeit noch sehr günstigen Kassenkreditkonditionen durch einen starken Anstieg bei einer gesamtwirtschaftlichen Erholung den städtischen Haushalt noch zusätzlich spürbar belasten.

Insgesamt wird der **Höchstbetrag** der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, vorsorglich auf **15 Mio. €** festgesetzt. Der erhöhte Ansatz ist auch den schwierigen Kapitalmarktbedingungen geschuldet. Temporär nicht benötigte liquide Mittel können zur Vermeidung von Negativzinsen nur langfristig angelegt werden, was ggf. die vorübergehende Aufnahme von Fremdkapitalmitteln erforderlich macht.

4.2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2019 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.140.000 € für den Straßenbau „Drinker Schlaa“ und für das „Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte“ sowie für den Straßen- und Kanalbau im Schwalbenohl vor. Durch die Verpflichtungsermächtigungen werden die finanziellen Gestaltungsspielräume für das Jahr 2020 eingeschränkt. Dieser Tatbestand ist bei der künftigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

4.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2019

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2019 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 170 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 223 v. H.),
- Grundsteuer B 315 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 443 v. H.),
- Gewerbesteuer 395 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 418 v. H.).

Die Hansestadt Attendorn verzichtet auch im Haushaltsjahr 2019 auf eine Anhebung der Steuerhebesätze. Die vom Land im Rahmen der Steuerkraftermittlung genutzten fiktiven Hebesätze werden im Jahr 2019 zum Teil deutlich angehoben. Durch die Nichtanwendung dieser Sätze verzichtet die Hansestadt Attendorn bewusst auf zusätzliche Steuererträge/einzahlungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. €.

Durch ihre niedrigen Steuerhebesätze wird die Hansestadt Attendorn auch bei der Festsetzung der Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches stark benachteiligt. Dort werden der Hansestadt die Steuererträge angerechnet, die sie aufgrund der fiktiven Hebesätze erheben könnte. Dies hat zur Folge, dass die Hansestadt eine Kreisumlage für Steuereinnahmen entrichtet, die sie tatsächlich gar nicht erhebt.

Es bleibt abzuwarten, wie lange sich der vorgenannte Tatbestand noch haushaltswirtschaftlich abbilden lässt. Auf Dauer könnte die Hansestadt Attendorn gezwungen sein, ihre Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern den Fiktivsätzen anzugleichen, um die enormen Umlagebelastungen zumindest teilweise kompensieren.

5. Schlussbemerkungen

Der Haushalt für das Jahr 2019 lässt sich zusammenfassend wie folgt analysieren:

- Der **Ergebnisplan** kann im Haushaltsjahr 2019 durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage **fiktiv ausgeglichen** werden. Damit wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht. Der Haushalt der Hansestadt Attendorn muss folglich der Aufsichtsbehörde nur angezeigt werden; eine Genehmigung ist nicht erforderlich.
- Die fehlende Liquidität im **Finanzplan** 2019 kann zumindest teilweise durch die Liquiditätsreserven ausgeglichen werden. Die verbleibende Deckungslücke muss ggf. durch Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite geschlossen werden. Zur Vermeidung von Negativzinsen wurden temporär nicht benötigte Geldmittel langfristig angelegt. Zur Sicherstellung der städtischen Zahlungsfähigkeit kann auch dieser Umstand die vorübergehende Aufnahme von Krediten erforderlich machen.
- Die **mittelfristige Ergebnisplanung** prognostiziert für die Jahre 2020 und 2021 positive Jahresergebnisse. Dieser Umstand ist allerdings dem Sondereffekt geschuldet, dass ab

dem Jahr 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutscher Einheit entfallen soll. Gleichzeitig erhält die Hansestadt Attendorn für die Jahre 2020 und 2021 voraussichtlich noch Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für überzahlte Solidarbeiträge aus den Jahren 2018 und 2019. Diese Rückzahlungen entfallen ab dem Jahr 2022, so dass sich in diesem Jahr wieder ein negatives Jahresergebnis abzeichnet. Die dargestellte Entwicklung ist aber noch mit erheblichen Planungsunsicherheiten belastet.

Ein struktureller Haushaltsausgleich wird im Jahr 2019 voraussichtlich vor allem durch die außerordentlich hohen Umlagebelastungen (Kreisumlageumlage, Gewerbesteuerumlage) verhindert. Aber auch hohe Personal- und Sachkosten belasten die städtische Haushaltswirtschaft nicht unerheblich. Es muss weiterhin zwingend im Fokus künftiger finanzpolitischer Entscheidungen stehen, ein stetiges Abschmelzen des städtischen Eigenkapitals durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu verhindern.

Einen finanziellen Kraftakt stellen – insbesondere im Hinblick auf die konjunkturell bedingten stark steigenden Baukosten – auch im Haushaltsjahr 2019 die Großinvestitionen in die städtische Infrastruktur dar. Die sehr hohen Investitionskosten werden den städtischen Etat im Jahr 2019 und in den Folgejahren stark belasten. Allerdings sind diese Investitionen in die Zukunft der Hansestadt Attendorn richtungsweisend für die Stadtentwicklung und sollten sich mittelfristig rechnen. Es ist aber deutlich herauszustellen, dass das hohe Investitionsvolumen nicht dauerhaft darstellbar ist, da ansonsten die städtische Haushaltswirtschaft überfordert würde.

Die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn hängt entscheidend von der Entwicklung der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer ab. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass insbesondere die gewaltigen weltweiten Krisenherde, die weiter andauernde europäische Staatsschuldenkrise, die immer noch nicht abschätzbaren Folgen des Brexit sowie die wachsende Internationalisierung enorme Konjunkturrisiken darstellen, die auch zeitnah die global ausgerichtete Attendorner Wirtschaftsunternehmen treffen können. Dabei macht der bekannte Tatbestand, dass der überwiegende Teil der Gewerbesteuer nur von sehr wenigen Steuerpflichtigen aufgebracht wird, die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn extrem anfällig und erschwert die Haushaltsplanungen erheblich. Diesem erheblichen Risiko muss auch bei den Haushaltsplanungen unbedingt ausreichend Rechnung getragen werden.

Eine große Herausforderung für die Hansestadt Attendorn bleibt auch im Haushaltsjahr 2019 die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und deren Gesundheitsversorgung. Die bisher den Städten und Gemeinden gewährte Kopfpauschale ist nicht auskömmlich. Daher muss nach der nunmehr erfolgten Kostenevaluierung durch das Land NRW zeitnah eine Erhöhung der Flüchtlingspauschale erfolgen. Weiterhin ist es nicht akzeptabel, dass die Kommunen nur für drei Monate eine Erstattung der Kosten für geduldete und ausreisepflichtige Asylbewerber erhalten und nach diesem Zeitraum die entsprechenden Kosten in voller Höhe selbst übernehmen müssen. Erhebliche Finanzmittel binden auch die Kosten für die Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft. Hier ist es notwendig, dass der Bund die bisher gewährte Integrationspauschale dauerhaft fortführt und dass das Land diese Mittel vollständig an die Städte und Gemeinden weiterleitet. Aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen lässt sich nicht seriös absehen, wie sich die Flüchtlingszahlen weiter entwickeln und welche weiteren haushaltswirtschaftlichen Belastungen auf die Hansestadt Attendorn zukommen.

Auch im Haushaltsjahr 2019 wird die Kreisumlagebelastung der Hansestadt Attendorn weiter dramatisch ansteigen. Der wesentliche Grund hierfür liegt in dem ungebrochenen Anstieg der kommunalen Ausgaben für soziale Transferleistungen. Erfreulicherweise hat der Bund reagiert und Entlastungen für die Kommunen auf den Weg gebracht. Durch eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die Gemeinden bereits im Jahr 2017 mit allgemeinen Finanzmitteln zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in Höhe von 1,5 Mrd. € entlastet. Seit dem Jahr 2018 wird durch eine weitere Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft eine jährliche Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € erfolgen. Da aber keine Dynamisierung des Entlastungsbetrages vorgesehen ist, werden die steigenden Sozialkosten die kommunalen Haushaltsentlastungen sehr schnell wieder aufbrauchen. Folglich zeichnen sich weitere kräftige Kreisumlagesteigerungen in den Folgejahren ab. Die Städte und Gemeinden werden nicht dauerhaft in der Lage sein, die jährlichen exorbitanten Steigerungen in ihren Etats zu verkraften. Daher müssen Bund und Land endlich wirkungsvolle und vor allem nachhaltige Kostenentlastungen für die Kommunen sicherstellen.

Nicht unerhebliche dauerhafte Zusatzbelastungen für den städtischen Haushalt resultieren aus der Erhöhung der Krankeninvestitionsumlage. Die Intention der Landesregierung, für dringend benötigte Investitionen der Krankenhäuser landesweit zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen ist aus kommunaler Sicht grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings darf sich nicht zu Lasten der kommunalen Haushalte erfolgen, da die Krankenhausfinanzierung in der föderalen Verantwortung des Landes liegt.

Die bisher gemachten Erfahrungen in Attendorn haben deutlich aufgezeigt, dass die vom Land gewährte Kostenerstattung für die Umsetzung der schulischen Inklusion (9. Schulrechtsänderungsgesetz) bei weitem nicht auskömmlich ist, um die tatsächlichen Ausgaben der Inklusion zu decken. Das Land ist weiterhin dringend gefordert, in konsequenter Anwendung des Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, bezahlt“) einen angemessenen Kostenausgleich zu gewähren. Gleiches gilt für die anstehende Umstellung von G8 auf G9 bei den Gymnasien.

Die sog. „Schuldenbremse“ als wichtiges Ziel zur Begrenzung der Staatsverschuldung wird den Konflikt zwischen Land und Kommunen hinsichtlich des zu leistenden Finanzausgleiches ab dem Jahr 2020 zusätzlich erheblich verschärfen. Hier ist eine Konsolidierung des Landeshaushaltes auf dem Rücken der Kommunen zu befürchten. Daher muss zwingend eine finanzielle Mindestausstattung für die Kommunen in der Landesverfassung abgesichert werden.

Daneben muss das Land NRW endlich einen fairen, auskömmlichen, transparenten und gerechten kommunalen Finanzausgleich schaffen. Es kann nicht sein, dass Einwohner und Schüler durch die sog. Einwohnerveredelung in Großstädten im Finanzausgleich mehr wert sind als solche aus kleinen kreisangehörigen Gemeinden, während gleichzeitig aber die Steuerkraft in großen und kleinen Kommunen durch die Anwendung von fiktiven Hebesätzen gleich gewichtet wird. Jährlich werden durch diese Ungerechtigkeiten Millionenbeträge aus dem ländlichen Raum in die Ballungsgebiete umgeleitet. Durch diesen Systemfehler wird auch die Hansestadt Attendorn insbesondere durch eine erhöhte Kreisumlagebelastung belastet.

Als positiven Ansatz im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ist die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale herauszustellen, die den Kommunen zur Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden soll. Auch die Anhebung und künftige Dynamisierung der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale ist zu begrüßen. Das Land Nordrhein-Westfalen sollte aber durch eine dauerhafte Anhebung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzausgleich sowie eine wirkungsvolle Rückführung von Standards und Aufgabenlasten eine Verbesserung der Kommunalfinanzen sicherstellen.

Es ist auch zukünftig unabdingbar, dass das Land NRW durch gezielte Förderprogramme die notwendige Weiterentwicklung in den Kommunen maßgeblich unterstützt. So kann auch die Hansestadt Attendorn bestimmte Projekte nur mit Fördermitteln umsetzen. Beispielhaft leisten die Zuweisungen des Landes für die Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes sowie das Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ einen wichtigen Beitrag zur Finanzierbarkeit geplanter städtischer Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Insofern kann auch der im Etat abgebildete Umbau des Alten Bahnhofs nur mit entsprechenden Fördergeldern realisiert werden. Weiterhin bleibt zu hoffen, dass Bund und Länder kurzfristig eine Lösung finden, um den Digitalpakt für die Schulen schnellstmöglich umzusetzen.

Die NRW-Landesregierung beabsichtigt durch eine Reform des Kommunalen Finanzmanagement den Kommunen mehr haushaltswirtschaftlichen Spielraum verschaffen will. Das entsprechende Gesetzgebungsverfahren wurde inzwischen eingeleitet. Die geplanten Veränderungen haben auch unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn. So sollen beispielsweise Erhaltungsaufwendungen, die bislang ergebniswirksam in der Rechnungslegung veranschlagt werden, künftig aktivierbar sein und damit den Haushaltsausgleich erleichtern. Weiterhin sollen die Zuführungsmöglichkeiten zur Ausgleichsrücklage deutlich erweitert werden, um die Krisenresistenz der Gemeinden zu stärken. Außerdem soll die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter bestimmten Bedingungen entfallen.

Der Haushaltsplan 2019 ist geprägt durch zukunftsweisende Investitionen in die städtische Infrastruktur. Ermöglicht wird dies durch historisch hohe Gewerbesteuererinnahmen, in der Vergangenheit aufgebaute hohe Finanzreserven sowie die Möglichkeit von hohen Kreditaufnahmen. Die künftige Finanzpolitik muss sich daran ausrichten, dass sich die zurzeit sehr günstigen haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch zeitnah negativ verändern können und damit Gestaltungsspielräume eingeschränkt werden.

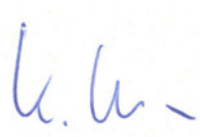
Attendorn, 07.11.2018

Christian Pospischil, Bürgermeister

Klaus Hesener, Kämmerer



(Christian Pospischil)
Bürgermeister



(Klaus Hesener)
Stadtkämmerer

Gesamtpläne



Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandskonten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	57.026.000	60.576.000	61.566.000	62.316.000	63.316.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.821.100	7.777.100	7.694.900	7.662.900	4.207.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	43.500	38.500	38.500	38.500	38.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.408.900	9.646.600	9.666.600	9.667.600	9.667.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.407.300	1.458.200	1.457.200	1.440.100	1.440.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	470.100	491.600	476.300	485.000	488.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.472.700	1.684.800	1.433.200	1.441.100	1.439.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	= Ordentliche Erträge	0	77.794.600	81.817.800	82.477.700	83.196.200	80.742.700
11	- Personalaufwendungen	0	12.294.600	13.188.900	13.567.400	13.957.600	14.359.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.112.900	16.188.900	15.385.900	15.183.400	14.963.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.615.600	5.425.000	5.425.000	5.425.000	5.425.000
15	- Transferaufwendungen	0	43.590.500	46.182.400	42.965.400	42.967.400	42.982.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.604.200	2.745.700	2.693.100	2.668.100	2.618.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	80.417.800	85.020.900	81.326.800	81.491.500	81.638.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.623.200	-3.203.100	1.150.900	1.704.700	-896.200
19	+ Finanzerträge	0	460.000	416.100	419.200	423.300	426.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	304.700	249.600	464.600	549.600	564.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	155.300	166.500	-45.400	-126.300	-138.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.467.900	-3.036.600	1.105.500	1.578.400	-1.034.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.467.900	-3.036.600	1.105.500	1.578.400	-1.034.400
26V	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29V	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27F bis 28V)	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	57.026.000	60.576.000	0	61.566.000	62.316.000	63.316.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.074.100	6.082.400	0	6.000.200	5.968.200	2.513.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	43.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.943.100	8.180.800	0	8.200.800	8.201.800	8.201.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.593.800	1.648.200	0	1.647.200	1.630.100	1.630.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	470.100	491.600	0	476.300	485.000	488.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.537.500	1.800.300	0	1.548.700	1.556.600	1.554.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	420.000	371.100	0	371.200	371.300	371.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.108.100	79.188.900	0	79.848.900	80.567.500	78.114.100
10	- Personalauszahlungen	0	11.559.200	12.150.800	0	12.511.000	12.881.200	13.262.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.200.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.157.900	17.003.900	0	15.385.900	15.183.400	14.963.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	294.700	239.600	0	454.600	539.600	554.600
14	- Transferauszahlungen	0	43.586.500	46.443.400	0	42.916.400	42.918.400	42.933.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.633.700	2.845.200	0	2.892.600	2.767.600	2.717.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	74.432.000	79.872.900	0	75.350.500	75.480.200	75.622.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	676.100	-684.000	0	4.498.400	5.087.300	2.491.600
18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	3.106.300	3.804.800	0	4.189.500	4.279.100	4.144.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	315.000	220.000	0	1.710.000	2.210.000	1.210.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	503.500	315.000	0	260.000	260.000	260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.924.800	4.339.800	0	6.159.500	6.749.100	5.614.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	8.705.000	430.000	0	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.908.000	10.747.000	4.140.000	15.360.000	11.830.000	6.287.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagevermögen	0	1.044.300	656.800	0	833.300	914.300	954.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.730.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.387.300	12.383.800	4.140.000	17.043.300	13.594.300	8.091.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-17.462.500	-8.044.000	-4.140.000	-10.883.800	-6.845.200	-2.476.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-16.786.400	-8.728.000	-4.140.000	-6.385.400	-1.757.900	14.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.556.400	5.328.000	0	7.201.100	2.677.900	945.200
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	770.000	600.000	0	820.000	920.000	960.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	8.786.400	4.728.000	0	6.381.100	1.757.900	-14.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0	-8.000.000	-4.000.000	-4.140.000	-4.300	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	8.000.000	4.000.000	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0	0	0	-4.140.000	-4.300	0	0

Teil B

**Produktbeschreibungen,
Teilergebnispläne,
Teilfinanzpläne und
Investitionen**

Kostenträger

1. Gruppe

11. Innere Verwaltung

2. Gruppe

111. Verwaltungssteuerung und Service

3. Gruppe

01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
02 Rechnungsprüfung
03 Gleichstellung von Mann und Frau
04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung
05 Organisationsangelegenheiten
06 TUIV
07 Sonstige zentrale Dienste
08 Baubetriebshof
09 Öffentlichkeitsarbeit
10 Personalwirtschaft
11 Mahnung und Vollstreckung
12 Gebäudemanagement
13 Grundstücksmanagement

12. Sicherheit und Ordnung	121. Wahlen und Statistik 122. Ordnungsangelegenheiten	01 Wahlen und Statistik 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 Gewerbeswesen und Märkte 03 Verkehrsregelung und -lenkung 04 Einwohnerwesen 05 Personenstandswesen 01 Brand- und Bevölkerungsschutz
	126. Brandschutz	
21. Schulträgeraufgaben	211. Grundschulen 212. Hauptschulen 215. Realschulen 216. Sekundarschulen 217. Gymnasien	01 Grundschulen 01 Hauptschulen 01 Realschulen 01 Sekundarschulen 01 Gymnasien
25. Kultur und Wissenschaft	252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen 263. Musikschule 281. Heimat- und sonstige Kulturpflege	01 Kulturelle Veranstaltungen 02 Südsauerlandmuseum 01 Musikschule 01 Kulturförderung und Heimatpflege 02 Stadtarchiv
31. Soziale Leistungen	313. Leistungen für Asylbewerber 315. Soziale Einrichtungen 351. Sonstige soziale Leistungen	01 Leistungen nach dem AsylbLG 01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge 01 Sonstige soziale Angelegenheiten
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege 363. Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 366. Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Förderung von Kindern und Jugendlichen 01 Familienförderung 01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
42. Sportförderung	421. Förderung des Sports 424. Sportstätten und Bäder	01 Förderung des Sports 01 Sportanlagen
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01 Stadt- und Dorfentwicklung
52. Bauen und Wohnen	521. Bau- und Grundstücksordnung 522. Wohnungsbauförderung 523. Denkmalschutz- und -pflege	01 Bauordnung 02 Bodenordnung 01 Förderung von Wohnraum 02 Unterkünfte Wohnungslose 01 Denkmalschutz
53. Ver- und Entsorgung	537. Abfallwirtschaft 538. Abwasserbeseitigung	01 Abfallwirtschaft 01 Abwasserbeseitigung
54. Verkehrsflächen und -anlagen	541. Gemeindestraßen 545. Straßenreinigung	01 Verkehrsinfrastruktur 01 Straßenreinigung und Winterdienst
55. Natur- und Landschaftspflege	551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552. Gewässer- und Hochwasserschutz 553. Friedhofs- und Bestattungswesen 555. Land- und Forstwirtschaft	01 Öffentliche Grünanlagen 01 Gewässer- und Hochwasserschutz 01 Kommunalfriedhöfe 02 Sonstiges Bestattungswesen 01 Land- und Forstwirtschaft
56. Umweltschutz	561. Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltmanagement
57. Wirtschaft und Tourismus	571. Wirtschaftsförderung 573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575. Tourismus	01 Stadtmarketing 02 Kommunale Wirtschaftsförderung 01 Veranstaltungen und Stadthalle 01 Tourismus
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbeschreibung Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Herr Lütticke
Kurzbeschreibung	Regelung des Rats- und Sitzungsdienstes, Einladungen, Protokolle, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Bürgeranträge, Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten einschl. Zusammenstellung und Herausgabe des Ortsrechtes, Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen einschl. Überwachung und Durchsetzung, Aufbau- und Ablauforganisation, Betriebliche Steuerung.
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und sonstigen Gremien und Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften
politisches Gremium	parlamentarische Ausschüsse und Gremien, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	385.900	415.800	428.300	441.100	454.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	72.300	101.000	104.000	107.100	110.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.700	7.900	8.100	8.300	8.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	14.800	20.900	21.500	22.100	22.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	149.300	210.900	213.800	218.000	221.700
11	- Personalaufwendungen	0	628.000	756.500	775.700	796.600	817.600
5291046	Städtepartnerschaft	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5491000	Verfükungsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Zuwendungen an Fraktionen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Aufwendungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	908.000	1.046.500	1.065.700	1.086.600	1.107.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-908.000	-1.046.500	-1.065.700	-1.086.600	-1.107.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-908.000	-1.046.500	-1.065.700	-1.086.600	-1.107.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-908.000	-1.046.500	-1.065.700	-1.086.600	-1.107.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	44.000	47.100	46.900	46.900	46.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.000	47.100	46.900	46.900	46.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-952.000	-1.093.600	-1.112.600	-1.133.500	-1.154.500



Teilfinanzplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	385.900	415.800	0	428.300	441.100	454.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	72.300	101.000	0	104.000	107.100	110.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	14.800	20.900	0	21.500	22.100	22.800
10	- Personalauszahlungen	0	478.700	545.600	0	561.900	578.600	595.900
7291046	Städtepartnerschaft	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7491000	Verfükungsmittel	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7492000	Zuwendungen an Fraktionen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7499000	Auszahlungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	758.700	835.600	0	851.900	868.600	885.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-758.700	-835.600	0	-851.900	-868.600	-885.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-758.700	-835.600	0	-851.900	-868.600	-885.900



Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.02	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Rechnungsprüfungsamt
Verantwortlich	Frau Schmidt-Freing
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für die Gesamtverwaltung und die Zweckverbände sowie der gesetzlichen Prüfungen für Dritte, Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Stadtkassen und Zahlstellen, Vorprüfung über die ordnungsgemäße Verwendung von Landesmitteln, Prüfung Jahresabschluss, Korruptionsprävention, Datenschutzbeauftragte der Stadt, Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt).
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Auftragsgrundlage	Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.02		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	69.000	73.700	75.900	78.200	80.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	39.400	32.200	33.200	34.200	35.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	3.100	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	8.000	6.700	6.900	7.100	7.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	26.700	37.300	37.900	38.600	39.300
11	- Personalaufwendungen	0	146.200	152.400	156.500	160.800	165.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	166.200	174.400	178.500	182.800	187.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-166.200	-174.400	-178.500	-182.800	-187.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-166.200	-174.400	-178.500	-182.800	-187.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-166.200	-174.400	-178.500	-182.800	-187.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-181.500	-187.700	-191.800	-196.100	-200.400



Teilfinanzplan Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	69.000	73.700	0	75.900	78.200	80.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	39.400	32.200	0	33.200	34.200	35.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	3.100	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	8.000	6.700	0	6.900	7.100	7.300
10	- Personalauszahlungen	0	119.500	115.100	0	118.600	122.200	125.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.500	115.100	0	218.600	122.200	125.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-119.500	-115.100	0	-218.600	-122.200	-125.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-119.500	-115.100	0	-218.600	-122.200	-125.800



Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Herr Lütticke
Kurzbeschreibung	Interne und externe Gleichstellungsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen, Beratungstätigkeit bezüglich Aus- und Weiterbildung, Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten, Beratung bei Wiedereingliederung in den Beruf, Trennung und Scheidung, Gewalt, Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Olpe.
Ziele	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Abbau von Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz
politisches Gremium	Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461000	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	31.200	34.400	35.400	36.500	37.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600
11	- Personalaufwendungen	0	39.900	44.100	45.400	46.800	48.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	46.400	51.100	52.400	53.800	55.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-44.600	-49.300	-50.600	-52.000	-53.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-44.600	-49.300	-50.600	-52.000	-53.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-44.600	-49.300	-50.600	-52.000	-53.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-48.500	-53.000	-54.300	-55.700	-57.100



Teilfinanzplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6461000	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	31.200	34.400	0	35.400	36.500	37.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	6.200	7.000	0	7.200	7.400	7.600
10	- Personalauszahlungen	0	39.900	44.100	0	45.400	46.800	48.200
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.400	51.100	0	52.400	53.800	55.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-44.600	-49.300	0	-50.600	-52.000	-53.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-44.600	-49.300	0	-50.600	-52.000	-53.400



Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.04	Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern
Verantwortlich	Herr Wrede
Kurzbeschreibung	Organisation des Rechnungswesens, Haushaltsplanung, Haushaltsausführung (Finanzbuchhaltung), Erstellung des Jahresabschlusses, Statistiken, Controlling, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte, Beteiligungen (Stadtwerke Attendorn, Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorner Hanse, RWE, Gas, AIG), Ausstellung von Spendenbescheinigungen, Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenbestände, Festgelder, Sparguthaben.
Ziele	Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft der Stadt
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung
politisches Gremium	alle Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	116.600	202.000	208.100	214.300	220.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	278.000	178.300	183.600	189.100	194.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	21.800	14.100	14.500	14.900	15.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	56.300	36.900	38.000	39.100	40.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	45.100	102.300	104.000	105.800	107.700
11	- Personalaufwendungen	0	517.800	533.600	548.200	563.200	578.800
5291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	522.800	538.600	553.200	568.200	583.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-522.800	-538.600	-553.200	-568.200	-583.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-522.800	-538.600	-553.200	-568.200	-583.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-522.800	-538.600	-553.200	-568.200	-583.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	64.500	54.900	54.800	54.800	54.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.500	54.900	54.800	54.800	54.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-587.300	-593.500	-608.000	-623.000	-638.600



Teilfinanzplan Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	116.600	202.000	0	208.100	214.300	220.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	278.000	178.300	0	183.600	189.100	194.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	21.800	14.100	0	14.500	14.900	15.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	56.300	36.900	0	38.000	39.100	40.300
10	- Personalauszahlungen	0	472.700	431.300	0	444.200	457.400	471.100
7291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	477.700	436.300	0	449.200	462.400	476.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-477.700	-426.300	0	-439.200	-452.400	-466.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-477.700	-426.300	0	-439.200	-452.400	-466.100



Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Herr Lütticke
Kurzbeschreibung	Organisation (Verwaltungssteuerung/Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten), Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnung, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Mitwirkung beim Datenschutz, Mitwirkung beim Arbeitsschutz, Sonderaufgaben), Versicherungsangelegenheiten im Bereich Haftpflicht, Kraftfahrt-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Strafrechtsschutz-, Elektronik-, Schlüsselverlust-, Musikinstrumentversicherung, Abwicklung von Haftpflichtschäden (Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, KfZ), Strafanträge/-anzeigen, Mitgliedschaften in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. StGB NRW, GUV, Kommunalen Arbeitgeberverband, AMZ, ASZ etc.).
Ziele	Einheitlicher Verwaltungsablauf, Versicherungsschutz
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorgaben, Dienstanweisungen
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	14.500	36.500	37.600	38.700	39.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	24.000	38.600	39.800	41.000	42.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	4.900	8.000	8.200	8.400	8.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	5.600	18.500	18.800	19.100	19.500
11	- Personalaufwendungen	0	50.900	104.600	107.500	110.400	113.600
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	0	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	0	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5431004	Beitrag an die KGSt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431008	Sonstige Beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	261.500	248.000	248.000	248.000	248.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	312.400	352.600	355.500	358.400	361.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-311.900	-352.100	-355.000	-357.900	-361.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-311.900	-352.100	-355.000	-357.900	-361.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-311.900	-352.100	-355.000	-357.900	-361.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	13.600	11.200	11.100	11.100	11.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.600	11.200	11.100	11.100	11.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-325.500	-363.300	-366.100	-369.000	-372.200

 Teilfinanzplan Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	0	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	14.500	36.500	0	37.600	38.700	39.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	24.000	38.600	0	39.800	41.000	42.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	4.900	8.000	0	8.200	8.400	8.700
10	- Personalauszahlungen	0	45.300	86.100	0	88.700	91.300	94.100
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	0	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	0	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7431004	Beitrag an die KGSt	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431008	Sonstige Beiträge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	261.500	248.000	0	248.000	248.000	248.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	306.800	334.100	0	336.700	339.300	342.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-306.300	-333.600	0	-336.200	-338.800	-341.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-306.300	-333.600	0	-336.200	-338.800	-341.600

	Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 TUIV		
	Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
	Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
	Produkt	11.111.06	TUIV
Produktinformation			
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste		
Verantwortlich	Herr Lütticke		
Kurzbeschreibung	Installation, Pflege, Verwaltung und Betreuung der IT-Technologie und Software einschl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Daten(-banken), Verfahren (zentral/dezentral), Rechnerleistung (zentral/dezentral), allgemeine Projektarbeit, Projekt "Schulen ans Netz", Gremienarbeit, Datenschutz.		
Ziele	Betrieb einer funktionellen Infrastruktur		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen		
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung		



Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 TUIV

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 TUIV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.100	5.800	6.000	6.200	6.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	143.800	159.200	164.000	168.900	174.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	11.300	12.400	12.800	13.200	13.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	29.400	33.200	34.200	35.200	36.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	2.000	2.900	3.000	3.000	3.100
11	- Personalaufwendungen	0	191.600	213.500	220.000	226.500	233.400
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5379000	SIT-Umlage	0	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
15	- Transferaufwendungen	0	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	0	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	220.000	195.000	195.000	195.000	195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.061.600	1.041.500	1.048.000	1.054.500	1.061.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.061.600	-1.041.500	-1.048.000	-1.054.500	-1.061.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.061.600	-1.041.500	-1.048.000	-1.054.500	-1.061.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-1.061.600	-1.041.500	-1.048.000	-1.054.500	-1.061.400
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	858.000	818.000	818.000	818.000	818.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	858.000	818.000	818.000	818.000	818.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	46.400	45.400	45.300	45.300	45.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.400	45.400	45.300	45.300	45.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-250.000	-268.900	-275.300	-281.800	-288.700



Teilfinanzplan Produkt 11.111.06 TUIV

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 TUIV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.100	5.800	0	6.000	6.200	6.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	143.800	159.200	0	164.000	168.900	174.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	11.300	12.400	0	12.800	13.200	13.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	29.400	33.200	0	34.200	35.200	36.300
10	- Personalauszahlungen	0	189.600	210.600	0	217.000	223.500	230.300
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7379000	SIT-Umlage	0	620.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
14	- Transferauszahlungen	0	620.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	0	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	220.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.052.600	1.028.600	0	1.035.000	1.041.500	1.048.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-1.052.600	-1.028.600	0	-1.035.000	-1.041.500	-1.048.300
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.097.600	-1.073.600	0	-1.080.000	-1.086.500	-1.093.300



Investitionen Produkt 11.111.06 TUIV

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 TUIV

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I10000001 Beschaffung von beweglichem AV (> 410 Euro) TUIV	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000



Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	Sonstige zentrale Dienste

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Herr Lütticke
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör einschl. Führung des Inventarverzeichnisses für das Rathaus, Büroeinrichtung, zentrale Druckerei, Boten-, Hausmeister- und Fahrdienste, Fuhrpark Rathaus, Postdienst, Telefonzentrale/Besucherinformation, Telekommunikation (Telefonanlage, Mobiltelefone etc.).
Ziele	Reibungsloser Verwaltungsablauf
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.300	12.600	12.600	12.600	12.600
4411005	Mieterträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488001	Erstattung von Porto, Fernspreckgebühren u.a.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	33.500	32.600	32.600	32.600	32.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	15.400	21.600	22.200	22.900	23.600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	113.600	88.000	90.600	93.300	96.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	8.900	6.900	7.100	7.300	7.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	23.100	18.200	18.700	19.300	19.900
5039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	6.000	10.900	11.100	11.300	11.500
11	- Personalaufwendungen	0	170.000	149.600	153.700	158.100	162.600
5241000	Bauunterhaltung	0	63.000	64.500	80.000	80.000	80.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241002	Fremdreinigung	0	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000
5241003	Sonstige Betriebskosten	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241004	Bewirtschaftung	0	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	4.500	7.500	4.000	4.000	4.000
5255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	0	40.000	40.000	150.000	50.000	50.000
5291001	Maßnahmen des Unfall- und Arbeitsschutzes	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291002	Maßnahmen des Arbeitsschutzes	0	1.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.200	350.000	472.000	372.000	372.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	0	300	300	300	300	300
5711004	Abschreibungen Maschinen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	58.300	51.300	51.300	51.300	51.300
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	0	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000	Mieten	0	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431009	Geschäftsauswendungen für Fachliteratur	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431010	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431011	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000	Versicherungsbeiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5441002	KFZ-Steuern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	386.500	361.000	361.000	361.000	361.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	980.000	911.900	1.038.000	942.400	946.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-946.500	-879.300	-1.005.400	-909.800	-914.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-946.500	-879.300	-1.005.400	-909.800	-914.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-946.500	-879.300	-1.005.400	-909.800	-914.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	435.500	416.500	413.000	413.000	413.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	435.500	416.500	413.000	413.000	413.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	13.600	25.200	25.800	26.400	27.000

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	22.600	17.600	17.500	17.500	17.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.200	42.800	43.300	43.900	44.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-547.200	-505.600	-635.700	-540.700	-545.800

 Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411005	Mieteinzahlungen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6488001	Erstattung von Porto, Fernspreckgebühren u.a.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	15.400	21.600	0	22.200	22.900	23.600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	113.600	88.000	0	90.600	93.300	96.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	8.900	6.900	0	7.100	7.300	7.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	23.100	18.200	0	18.700	19.300	19.900
7039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	0	164.000	138.700	0	142.600	146.800	151.100
7241000	Bauunterhaltung	0	63.000	87.500	0	80.000	80.000	80.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7241002	Fremdreinigung	0	51.200	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7241003	Sonstige Betriebskosten	0	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241004	Bewirtschaftung	0	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	4.500	7.500	0	4.000	4.000	4.000
7255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	0	40.000	40.000	0	150.000	50.000	50.000
7291001	Maßnahmen des Unfall- und Arbeitsschutzes	0	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291002	Maßnahmen des Arbeitsschutzes	0	1.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.200	373.000	0	472.000	372.000	372.000
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	0	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000	Mieten	0	37.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	0	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000



Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7431009	Geschäftsauszahlungen für Fachliteratur	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431010	Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7431011	Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7441000	Versicherungsbeiträge	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7441002	KFZ-Steuern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	386.500	361.000	0	361.000	361.000	361.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	915.700	872.700	0	975.600	879.800	884.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-895.700	-852.700	0	-955.600	-859.800	-864.100
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	0	1.100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	1.100.000	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	9.500	11.500	0	11.500	11.500	51.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	9.500	11.500	0	11.500	11.500	51.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	711.500	0	1.111.500	11.500	51.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-9.500	-711.500	0	-1.111.500	-11.500	-51.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-905.200	-1.564.200	0	-2.067.100	-871.300	-915.600



Investitionen Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I10000003 Beschaffung v. beweglichem AV (> 410 Euro) Rathaus	0	9.500	10.000	0	10.000	10.000	50.000
I65000005 Baumaßnahmen am Rathaus	0	0	700.000	0	1.100.000	0	0
I65000025 Beschaffung von beweglichem AV	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	9.500	711.500	0	1.111.500	11.500	51.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	9.500	711.500	0	1.111.500	11.500	51.500



Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Baubetriebshof

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Im Produktbereich innere Verwaltung bildet das Produkt "Baubetriebshof" die zentrale Serviceeinheit für alle von den verschiedenen Organisationseinheiten zu verantwortenden Arbeiten. Hierunter fallen insbesondere folgende Leistungen: - Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, - Transport- und Umbauarbeiten in den Schulen, der Stadthalle, dem Rathaus sowie sonstigen öffentlichen städtischen Einrichtungen, - Mithilfe, auch organisatorische, bei Wahlen, Stadtfesten und sonstigen Veranstaltungen, - Dienstleistungen u.a. für die Produkte - - Winterdienst - - Grünflächenpflege - - Friedhöfe - - Straßenreinigung - - Kinderspiel- und Bolzplätze - - Sportanlagen/Bezirkssportanlagen - - Abfallwirtschaft/Abwasserwirtschaft - - Unterhaltung Straßen - - Gewässer- und Hochwasserschutz.
Ziele	wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Gebäude und Flächen, Erfüllung gesetzlicher Aufgaben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen
politisches Gremium	Stadtverordnetenversammlung

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.08 Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	100.000	86.800	86.800	86.800	86.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	86.800	86.800	86.800	86.800
4411005	Mieterträge	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
4461001	Leistungen für Dritte	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0	147.600	124.400	124.400	124.400	124.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	47.400	48.100	49.500	51.000	52.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.591.400	1.633.100	1.682.100	1.732.600	1.784.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	123.800	126.100	129.900	133.800	137.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	318.400	332.500	342.500	352.800	363.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	18.300	24.400	24.800	25.200	25.600
11	- Personalaufwendungen	0	2.099.300	2.164.200	2.228.800	2.295.400	2.363.900
5241000	Bauunterhaltung	0	12.000	13.000	20.000	20.000	20.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Fremdreinigung	0	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5241004	Bewirtschaftung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	266.800	268.000	275.000	275.000	275.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	0	260.000	185.000	185.000	185.000	185.000

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.08 Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711004	Abschreibungen Maschinen	0	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300.100	223.700	223.700	223.700	223.700
5412002	Beschaffung von Schutzkleidung	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5441002	KFZ-Steuern	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	64.300	72.300	72.300	72.300	72.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.730.500	2.728.200	2.799.800	2.866.400	2.934.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.582.900	-2.603.800	-2.675.400	-2.742.000	-2.810.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.582.900	-2.603.800	-2.675.400	-2.742.000	-2.810.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-2.582.900	-2.603.800	-2.675.400	-2.742.000	-2.810.500
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.632.700	2.723.100	2.787.200	2.853.800	2.922.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.632.700	2.723.100	2.787.200	2.853.800	2.922.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	118.200	112.300	111.800	111.800	111.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.200	112.300	111.800	111.800	111.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-68.400	7.000	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411005	Mieteinzahlungen	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	0	200	200	200
6461001	Leistungen für Dritte	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	47.400	48.100	0	49.500	51.000	52.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	1.591.400	1.633.100	0	1.682.100	1.732.600	1.784.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	123.800	126.100	0	129.900	133.800	137.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	318.400	332.500	0	342.500	352.800	363.400
10	- Personalauszahlungen	0	2.081.000	2.139.800	0	2.204.000	2.270.200	2.338.300
7241000	Bauunterhaltung	0	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241002	Fremdreinigung	0	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241004	Bewirtschaftung	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	266.800	275.000	0	275.000	275.000	275.000
7412002	Beschaffung von Schutzkleidung	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7441002	KFZ-Steuern	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	64.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300

 Teilfinanzplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.08 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.412.100	2.487.100	0	2.551.300	2.617.500	2.685.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-2.379.500	-2.464.500	0	-2.528.700	-2.594.900	-2.663.000
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung beweglichem Vermögen	0	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	350.000	252.000	0	350.000	350.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	350.000	252.000	0	350.000	350.000	350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	252.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-335.000	-232.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.714.500	-2.696.500	0	-2.868.700	-2.934.900	-3.003.000



Investitionen Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I66000001 Beschaffung von Fahrzeugen	0	250.000	180.000	0	250.000	250.000	250.000
I66000002 Beschaff. v. Geräten, tech.Anlagen u.Maschinen BBH	0	100.000	72.000	0	100.000	100.000	100.000
I66001012 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	350.000	252.000	0	350.000	350.000	350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	0	335.000	232.000	0	340.000	340.000	340.000



Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.09	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Schneider
Kurzbeschreibung	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Publikation, Bürgerinformation/-engagement, Interkommunale Zusammenarbeit, Städtepartnerschaften (Infosammlung), Mitgliedschaft im Hansebund, Ehrungen, Verleihung des "Bürgerpreises", Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Ehrenbürgerrecht, Ehrenbürgermeister, Organisation von Repräsentationen, Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Internetseiten, Betreuung des Rathaus-Online-Bereichs, Pflege des Bürgerinformationssystems, Bearbeitung und Herausgabe von Pressemitteilungen, Bearbeitung von Presseanfragen, Erstellen von Grußworten, Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen und Projekten.
Ziele	Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Präsentation der Stadt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsvorstand, Presse
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	23.700	25.300	26.100	26.900	27.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	117.800	123.200	126.900	130.700	134.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	9.200	9.600	9.900	10.200	10.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	22.600	25.400	26.200	27.000	27.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	9.200	12.800	13.000	13.300	13.500
11	- Personalaufwendungen	0	182.500	196.300	202.100	208.100	214.100
5429000	Bewirtschaftung Internet	0	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499003	Ehrengaben, Repräsentationen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499004	Förderung des Ehrenamtes	0	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.000	55.000	75.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	244.500	251.300	277.100	263.100	269.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-244.500	-251.300	-277.100	-263.100	-269.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-244.500	-251.300	-277.100	-263.100	-269.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-244.500	-251.300	-277.100	-263.100	-269.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	20.100	23.600	23.500	23.500	23.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.100	23.600	23.500	23.500	23.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-264.600	-274.900	-300.600	-286.600	-292.600



Teilfinanzplan Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	23.700	25.300	0	26.100	26.900	27.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	117.800	123.200	0	126.900	130.700	134.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	9.200	9.600	0	9.900	10.200	10.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	22.600	25.400	0	26.200	27.000	27.800
10	- Personalauszahlungen	0	173.300	183.500	0	189.100	194.800	200.600
7429000	Bewirtschaftung Internet	0	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7499003	Ehrengaben, Repräsentationen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7499004	Förderung des Ehrenamtes	0	10.000	10.000	0	30.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	62.000	55.000	0	75.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	235.300	238.500	0	264.100	249.800	255.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-235.300	-238.500	0	-264.100	-249.800	-255.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-235.300	-238.500	0	-264.100	-249.800	-255.600



Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10	Personalwirtschaft

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Herr Lütticke
Kurzbeschreibung	Personalbedarfsplanung, Aus- und Fortbildung, Personalbetreuung, Geldleistungen (Bezüge, Kindergeld, Reisekosten), Versorgungsangelegenheiten, Arbeitsschutz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Gewinnung von Nachwuchskräften, Durchführung der Ausbildung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Bereitstellung der Mittel zur Beihilfenabwicklung durch die Beihilfekasse und zur Zahlung der Versorgungsbezüge durch die Versorgungskasse.
Ziele	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Ausbildung von Nachwuchskräften, Beihilfe- und Versorgungsbezügezahlungen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept, Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5010001	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5010002	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	77.100	125.600	129.400	133.300	137.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	253.700	259.000	266.800	274.800	283.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	20.500	20.200	20.800	21.400	22.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	50.900	53.200	54.800	56.400	58.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	29.800	63.600	64.700	65.800	66.900
5061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	126.400	153.600	158.000	162.400	167.400
11	- Personalaufwendungen	0	713.400	800.200	819.500	839.100	859.700
5111000	Versorgungsaufwendungen	0	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsem.	0	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5151000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Vers.- empf.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5161000	Zuführungen Beihilferückstellungen Vers.-empf.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.200.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
5411001	Personalnebenkosten	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412004	Personalentwicklung	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431012	Verwaltungskostenbeitrag Versorgungskasse Westf.-L	0	4.500	4.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	129.500	139.500	135.000	135.000	135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.042.900	2.229.700	2.244.500	2.264.100	2.284.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.030.900	-2.214.700	-2.229.500	-2.249.100	-2.269.700
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	40.000	45.000	48.000	52.000	55.000
19	+ Finanzerträge	0	40.000	45.000	48.000	52.000	55.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	40.000	45.000	48.000	52.000	55.000

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.990.900	-2.169.700	-2.181.500	-2.197.100	-2.214.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-1.990.900	-2.169.700	-2.181.500	-2.197.100	-2.214.700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	30.000	39.200	39.100	39.100	39.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	39.200	39.100	39.100	39.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-2.020.900	-2.208.900	-2.220.600	-2.236.200	-2.253.800

 Teilfinanzplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	0	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	77.100	125.600	0	129.400	133.300	137.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	253.700	259.000	0	266.800	274.800	283.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	20.500	20.200	0	20.800	21.400	22.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	50.900	53.200	0	54.800	56.400	58.100
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	0	487.200	553.000	0	566.800	580.900	595.400
7111000	Versorgungsauszahlungen	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.200.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
7411001	Personalnebenkosten	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7412004	Personalentwicklungskonzept	0	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7431012	Verwaltungskostenbeitrag Versorgungskasse Westf.-L	0	4.500	4.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	129.500	139.500	0	135.000	135.000	135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.816.700	1.882.500	0	1.891.800	1.905.900	1.920.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.804.700	-1.867.500	0	-1.876.800	-1.890.900	-1.905.400
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-500.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.304.700	-2.387.500	0	-2.396.800	-2.410.900	-2.425.400



Investitionen Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I10000005 Bildung einer Kapitallebensversicherung	0	0	520.000	0	520.000	520.000	520.000
I20000003 Bildung einer Kapitallebensversicherung	0	500.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	500.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000



Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.11	Mahnung und Vollstreckung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern
Verantwortlich	Herr Wrede
Kurzbeschreibung	Mahnwesen, Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen, Pfändung von Sachen, Forderungen, Rechten und Herausgabeansprüchen, Verwertung von Pfandgegenständen, Bearbeitung von Insolvenzverfahren, Amtshilfe bei Vollstreckungsangelegenheiten, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Gewährung von Vollstreckungsaufschub.
Ziele	Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	19.100	18.800	19.400	20.000	20.600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	15.600	17.100	17.600	18.100	18.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	7.400	9.500	9.700	9.900	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	46.500	50.300	51.700	53.100	54.400
5232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	326.500	325.300	326.700	328.100	329.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-276.500	-305.300	-306.700	-308.100	-309.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-276.500	-305.300	-306.700	-308.100	-309.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-276.500	-305.300	-306.700	-308.100	-309.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-281.800	-310.400	-311.800	-313.200	-314.500



Teilfinanzplan Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	0	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	19.100	18.800	0	19.400	20.000	20.600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	15.600	17.100	0	17.600	18.100	18.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	3.200	3.500	0	3.600	3.700	3.800
10	- Personalauszahlungen	0	39.100	40.800	0	42.000	43.200	44.400
7232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.100	115.800	0	117.000	118.200	119.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-69.100	-95.800	0	-97.000	-98.200	-99.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-69.100	-95.800	0	-97.000	-98.200	-99.400



Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.12	Gebäudemanagement

Produktinformation

Zuständiges Amt	GEBA
Verantwortlich	Herr Gabriel
Kurzbeschreibung	Objektvorbereitung und -planung (Projektkonzept, Raumprogramm, Objektstandort, Begutachtung, Genehmigung, Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Massenermittlung, Vergabevorbereitung, Objektüberwachung), Technisches Gebäudemanagement (Betriebsführung der technischen Anlagen, Instandhaltung, Entsorgen, Umbauten, Dokumentation, Außerbetriebnehmen, Bauunterhaltung Bauwerk, technische Anlagen, Außenanlagen, Energiemanagement, Pflege Bestandsdokumentation Gebäude und Anlagen), Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienste, Sicherheitsdienst, Hausmeisterdienste, Entsorgung), Kaufmännisches Gebäudemanagement (Haus- und Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung, Inventarverwaltung technische Anlagen, Schlüsselverwaltung, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement).
Ziele	Werterhaltung der städtischen Gebäude
Zielgruppe	Nutzer der kommunalen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen, VOB
politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	0	200	200	200	200	200
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
4411005	Mieterträge	0	850.000	908.000	908.000	908.000	908.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	850.000	908.000	908.000	908.000	908.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	0	924.400	982.400	982.400	982.400	982.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	24.100	27.300	28.100	28.900	29.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	550.500	615.900	634.400	653.400	673.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	38.000	42.500	43.800	45.100	46.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	109.600	122.400	126.100	129.900	133.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	9.300	13.800	14.100	14.300	14.600
11	- Personalaufwendungen	0	731.500	821.900	846.500	871.600	897.700
5241000	Bauunterhaltung	0	152.200	154.200	150.000	150.000	150.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	500	500	500	500	500
5241002	Fremdreinigung	0	11.800	15.500	15.500	15.500	15.500
5241004	Bewirtschaftung	0	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5241005	Räumungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.500	406.200	402.000	402.000	402.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	1.500	0	0	0	0
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	223.500	250.000	250.000	250.000	250.000

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5429001	Pflege und Wartung CAFM-System	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.345.500	1.553.100	1.573.500	1.598.600	1.624.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-421.100	-570.700	-591.100	-616.200	-642.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-421.100	-570.700	-591.100	-616.200	-642.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-421.100	-570.700	-591.100	-616.200	-642.300
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	324.300	253.100	259.000	265.200	271.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	70.400	67.800	67.600	67.600	67.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	394.700	320.900	326.600	332.800	339.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-815.800	-891.600	-917.700	-949.000	-981.500



Teilfinanzplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411005	Mieteinzahlungen	0	850.000	908.000	0	908.000	908.000	908.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	850.000	908.000	0	908.000	908.000	908.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	870.100	931.100	0	931.100	931.100	931.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	24.100	27.300	0	28.100	28.900	29.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	550.500	615.900	0	634.400	653.400	673.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	38.000	42.500	0	43.800	45.100	46.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	109.600	122.400	0	126.100	129.900	133.800
10	- Personalauszahlungen	0	722.200	808.100	0	832.400	857.300	883.100
7241000	Bauunterhaltung	0	152.200	193.200	0	150.000	150.000	150.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	500	500	0	500	500	500
7241002	Fremdreinigung	0	11.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7241004	Bewirtschaftung	0	200.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
7241005	Räumungskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	365.500	445.200	0	402.000	402.000	402.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7429001	Pflege und Wartung CAFM-System	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0	500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	25.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000

 Teilfinanzplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.113.200	1.378.300	0	1.359.400	1.384.300	1.410.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-243.100	-447.200	0	-428.300	-453.200	-479.000
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	95.400	0	477.200	572.700	477.200
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	0	0	19.000	0	95.400	114.500	95.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	114.400	0	572.600	687.200	572.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	114.400	0	572.600	687.200	572.600
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	800.000	3.900.000	0	3.500.000	1.500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	3.900.000	0	3.500.000	1.500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	3.900.000	0	3.500.000	1.500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-800.000	-3.785.600	0	-2.927.400	-812.800	72.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.043.100	-4.232.800	0	-3.355.700	-1.266.000	-406.400



Investitionen Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I65000007 Baumaßnahmen am sonst. allgemeinen Grundvermögen	0	550.000	2.900.000	0	500.000	500.000	500.000
I65000008 Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorn	0	250.000	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0
I65001004 Landeszuweisungen Alter Bahnhof	0	0	-19.000	0	-95.400	-114.500	-95.400
I65001005 Bundeszuweisungen Alter Bahnhof	0	0	-95.400	0	-477.200	-572.700	-477.200
Gesamtsumme Auszahlungen	0	800.000	3.900.000	0	3.500.000	1.500.000	500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	-114.400	0	-572.600	-687.200	-572.600
Gesamtsumme	0	800.000	3.785.600	0	2.927.400	812.800	-72.600



Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.13	Grundstücksmanagement

Produktinformation

Zuständiges Amt	GEBA
Verantwortlich	Herr Gabriel
Kurzbeschreibung	Kauf, Tausch, privatrechtliche Ersteigerung, Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung, Kauf, Tausch, Ersteigerung, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten, Wahrnehmung der sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten im Rahmen der zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung, Verkauf, Tausch von Grundstücken für private Bauinteressierte, Bestellung und Inhaltsänderung von Erbbaurechten sowie Miete und Pacht von Liegenschaften im Rahmen der zweckgerichteten Grundstücksabgabe.
Ziele	Bereitstellung von Wohnbau- und Industrieflächen, allgemeine Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Grunderwerbsteuergesetz
politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.13		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Anerkennungsgebühren und Pachterträge	0	115.000	107.000	107.000	107.000	107.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	117.600	109.600	109.600	109.600	109.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	79.400	89.500	92.200	95.000	97.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.800	11.200	11.500	11.800	12.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	30.700	45.300	46.100	46.900	47.700
11	- Personalaufwendungen	0	123.900	149.200	153.100	157.100	161.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5422001	Pachten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5422002	Erbbauszinsen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	153.400	178.200	182.100	186.100	190.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-35.800	-68.600	-72.500	-76.500	-80.700
5599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	0	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-44.500	-77.200	-81.100	-85.100	-89.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-44.500	-77.200	-81.100	-85.100	-89.300
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	3.600	3.700	3.800	3.900

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	28.200	27.100	27.100	27.100	27.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.200	30.700	30.800	30.900	31.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-72.700	-107.900	-111.900	-116.000	-120.300

 Teilfinanzplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411000	Anerkennungsgebühren und Pachteinzahlungen	0	115.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
6521002	Vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	117.600	113.600	0	113.600	113.600	113.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	79.400	89.500	0	92.200	95.000	97.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	10.800	11.200	0	11.500	11.800	12.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	800	900	0	900	900	900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
10	- Personalauszahlungen	0	93.200	103.900	0	107.000	110.200	113.600
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	0	8.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	8.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7422001	Pachten	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7422002	Erbbauszinsen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	131.400	142.500	0	145.600	148.800	152.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-13.800	-28.900	0	-32.000	-35.200	-38.600



Teilfinanzplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6821000	Einzahlungen aus Veräuß. Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	200.000	0	1.700.000	2.200.000	1.200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	300.000	200.000	0	1.700.000	2.200.000	1.200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	200.000	0	1.700.000	2.200.000	1.200.000
7821000	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	8.705.000	430.000	0	300.000	300.000	300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	8.705.000	430.000	0	300.000	300.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.705.000	430.000	0	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-8.405.000	-230.000	0	1.400.000	1.900.000	900.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-8.418.800	-258.900	0	1.368.000	1.864.800	861.400



Investitionen Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I65000002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	8.705.000	430.000	0	300.000	300.000	300.000
I65001002 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	-300.000	-200.000	0	-1.700.000	-2.200.000	-1.200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	8.705.000	430.000	0	300.000	300.000	300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-300.000	-200.000	0	-1.700.000	-2.200.000	-1.200.000
Gesamtsumme	0	8.405.000	230.000	0	-1.400.000	-1.900.000	-900.000



Produktbeschreibung Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Wahlen und Statistik
Produkt	12.121.01	Wahlen und Statistik

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Schneider
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags-, Kreis-, Gemeindewahlen, Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Zulassungsverfahren, Volksinitiativen, Statistische Erhebungen, Rekrutierung und Unterweisungen von "Befragern", Auswertungen und Datenweitergabe, Kommunale Aufgaben im Bereich des Zensus.
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid
politisches Gremium	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

 Teilergebnisplan Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik							
Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.121. Wahlen und Statistik Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	0	0	10.000	0	10.000	0
4481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	0	0	0	0	0	10.000
4482001	Erstattung des Kreises für Wahlen und Statistiken	0	0	0	5.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	5.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	10.000	5.000	10.000	10.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	12.700	13.900	14.300	14.700	15.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	19.300	16.000	16.500	17.000	17.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	3.900	3.300	3.400	3.500	3.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	4.900	7.000	7.200	7.300	7.400
11	- Personalaufwendungen	0	42.300	41.400	42.600	43.700	44.800
5421001	Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	20.000	25.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	38.000	43.000	38.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	61.300	79.400	85.600	81.700	82.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-61.300	-69.400	-80.600	-71.700	-72.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-61.300	-69.400	-80.600	-71.700	-72.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-61.300	-69.400	-80.600	-71.700	-72.800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	8.400	8.600	8.900	9.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	26.300	24.400	24.400	24.400	24.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.300	32.800	33.000	33.300	33.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-87.600	-102.200	-113.600	-105.000	-106.300



Teilfinanzplan Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.121. Wahlen und Statistik
Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	0	0	10.000	0	0	10.000	0
6481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	0	0	0	0	0	0	10.000
6482001	Erstattung des Kreises für Wahlen und Statistiken	0	0	0	0	5.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	5.000	10.000	10.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	12.700	13.900	0	14.300	14.700	15.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	19.300	16.000	0	16.500	17.000	17.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	3.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
10	- Personalauszahlungen	0	37.400	34.400	0	35.400	36.400	37.400
7421001	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	10.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	19.000	38.000	0	43.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.400	72.400	0	78.400	74.400	75.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-56.400	-62.400	0	-73.400	-64.400	-65.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-56.400	-62.400	0	-73.400	-64.400	-65.400



Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung
Verantwortlich	Herr Hammer
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Sofortmaßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich der Anordnung der sofortigen Vollziehung und der Anwendung von Zwangsmitteln; Beseitigung illegaler Abfallablagerungen; Entfernen von Schrottfahrzeugen, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Abfallrecht; Stadtwacht / Außendienst: Streifentätigkeit im Interesse von Präsenz und Prävention; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich; Amtshilfe; Tierschutz / Tiergesundheit: Mitwirkung bei der vorbeugenden und akuten Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Zusammenarbeit mit den Tierschutzbehörden; Immissionsschutz: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem LImSchG; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG; Recht: Wahl und Betreuung von Schiedsleuten / Unterhaltung des Schiedsamtes; Mitwirkung bei der Wahl von Schöffen und Geschworenen; Fischereiangelegenheiten: Prüfung der Anspruchsberechtigten; Ausstellung von Jahres- oder Fünfjahresfischereischeinen und Jugendfischereischeinen; Abrechnung der Gebühren mit dem Kreis; Führerscheingelegenheiten: Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen; Hundeangelegenheiten: Entgegennahme von Anmeldungen; Pflege der Landeshundedenbank; Erteilung von Halteerlaubnissen; Erteilung von Befreiungen und Auflagen in der Hundehaltung; Fundsachen: Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung, Ausgabe von Fundsachen einschließlich herrenloser Tiere; Beantwortung von Suchanfragen; Versteigerungen.
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz und Hege von Fischerei und Jagd
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	allgemeines und besonderes Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht einschl. Verfahrens- und Vollstreckungsrecht, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
politisches Gremium	Hauptausschuss, Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311001	Schiedsmannsgebühren	0	300	300	300	300	300
4311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4411002	Erträge aus beschlagnahmten Wohnungen	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Zwangs- und Bußgeld	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	50.600	53.900	55.500	57.200	58.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	61.700	96.500	99.400	102.400	105.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	4.900	7.600	7.800	8.000	8.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	12.500	19.700	20.300	20.900	21.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	19.600	27.300	27.700	28.200	28.700
11	- Personalaufwendungen	0	149.300	205.000	210.700	216.700	222.800
5231000	Ablieferungen für Fischereischeine	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeverunreinigung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Ordnungsmaßnahmen	0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	113.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0	100	100	100	100	100
5429002	Desinfektionskosten	0	100	100	100	100	100
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

 Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431014	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	281.500	339.200	344.900	350.900	357.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-261.500	-316.200	-321.900	-327.900	-334.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-261.500	-316.200	-321.900	-327.900	-334.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-261.500	-316.200	-321.900	-327.900	-334.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	19.400	16.300	16.700	17.100	17.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	19.600	24.600	24.500	24.500	24.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	40.900	41.200	41.600	42.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-300.500	-357.100	-363.100	-369.500	-376.000



Teilfinanzplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311001	Schiedsmannsgebühren	0	300	300	0	300	300	300
6311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6411002	Einzahlungen aus beschlagnahmten Wohnungen	0	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	0	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561000	Zwangs- und Bußgeld	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	50.600	53.900	0	55.500	57.200	58.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	61.700	96.500	0	99.400	102.400	105.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	4.900	7.600	0	7.800	8.000	8.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	12.500	19.700	0	20.300	20.900	21.500
10	- Personalauszahlungen	0	129.700	177.700	0	183.000	188.500	194.100
7231000	Ablieferungen für Fischereischeine	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeverunreinigung	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281000	Ordnungsmaßnahmen	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	113.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
7391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0	100	100	0	100	100	100
7429002	Desinfektionskosten	0	100	100	0	100	100	100

 Teilfinanzplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431014	Geschäftsauszahlungen des Schiedsamtes	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	7.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	261.900	311.900	0	317.200	322.700	328.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-241.900	-288.900	0	-294.200	-299.700	-305.300
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	0	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-60.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-241.900	-348.900	0	-294.200	-299.700	-305.300



Investitionen Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I32000007 Bauliche Maßnahmen z. Sicherung v. Veranstaltungen	0	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	60.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen und Märkte

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung
Verantwortlich	Herr Hammer
Kurzbeschreibung	Gewerbeangelegenheiten: Führung der Gewerbekartei; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen / Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei; Entgegennahme von Anträgen auf die Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Überwachung von erlaubnisfreien Gewerbebetrieben; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Gewerbeuntersagungsverfahren / Betriebsschließungen; Marktwesen: Festsetzung von Marktveranstaltungen; Durchführung des Wochenmarktes; Gaststättenangelegenheiten: Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen; Überwachung von Gaststätten; Widerruf von Erlaubnissen / Betriebsschließungen.
Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für eine Überwachungstätigkeit, Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Beschäftigten in Gaststätten
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und Nebengesetze, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321001	Marktstandsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4488003	Erstattung von Energiekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	43.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	33.000	56.300	58.000	59.700	61.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	2.600	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	6.400	11.300	11.600	11.900	12.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	8.900	11.700	11.800	12.100	12.300
11	- Personalaufwendungen	0	73.900	106.700	109.600	112.700	115.900
5241009	Bewirtschaftung Alter Markt	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	81.900	114.700	117.600	120.700	123.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-38.800	-67.600	-70.500	-73.600	-76.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-38.800	-67.600	-70.500	-73.600	-76.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-38.800	-67.600	-70.500	-73.600	-76.800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	2.500	0	0	0	0
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-50.400	-79.600	-82.500	-85.600	-88.800



Teilfinanzplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	0	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6321001	Marktstandsgebühren	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6488003	Erstattung von Energiekosten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	23.000	23.000	0	23.700	24.400	25.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	33.000	56.300	0	58.000	59.700	61.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	2.600	4.400	0	4.500	4.600	4.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	6.400	11.300	0	11.600	11.900	12.300
10	- Personalauszahlungen	0	65.000	95.000	0	97.800	100.600	103.600
7241009	Bewirtschaftung Alter Markt	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	73.000	103.000	0	105.800	108.600	111.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-29.900	-55.900	0	-58.700	-61.500	-64.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-29.900	-55.900	0	-58.700	-61.500	-64.500



Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Verkehrsregelung und -lenkung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung
Verantwortlich	Herr Hammer
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung: Erwirken von verkehrsrechtlichen Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen; Mitwirkung bei der Erteilung verkehrsrechtlicher Erlaubnisse des Straßenverkehrsamtes; Schulwegsicherung; Straßenangelegenheiten: Führung des Straßennamenregisters; Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Straßennamenschildern; Erteilung von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen; Überwachung des ruhenden Verkehrs: Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Abschleppen von Fahrzeugen; Entgegennahme und Abwicklung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen.
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßen- und Wegerecht
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheintausch	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321002	Parkgebühren	0	16.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.200	8.200	28.200	28.200	28.200
4482004	Erstattung des Kreises für Zwangsstilllegungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561001	Ertr. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561002	Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	0	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	155.100	155.100	155.100	165.100	165.100
10	= Ordentliche Erträge	0	197.300	181.300	201.300	211.300	211.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	39.600	41.500	42.700	44.000	45.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	124.400	143.300	147.600	152.000	156.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	9.700	11.300	11.600	11.900	12.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	25.100	29.400	30.300	31.200	32.100
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	15.300	21.000	21.400	21.700	22.100
11	- Personalaufwendungen	0	214.100	246.500	253.600	260.800	268.400
5232002	Ablieferungen für Führerscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5422005	Miete für Parkscheinautomaten	0	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	313.100	347.500	354.600	361.800	369.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-115.800	-166.200	-153.300	-150.500	-158.100

 Teilergebnisplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich Produktgruppe Produkt 12. 12.122. 12.122.03 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-115.800	-166.200	-153.300	-150.500	-158.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-115.800	-166.200	-153.300	-150.500	-158.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	29.600	30.700	30.600	30.600	30.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.600	30.700	30.600	30.600	30.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-145.400	-196.900	-183.900	-181.100	-188.700



Teilfinanzplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321002	Parkgebühren	0	16.000	0	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.200	8.200	0	28.200	28.200	28.200
6482004	Erstattung des Kreises für Zwangsstilllegungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6561001	Einz. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6561002	Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	0	140.000	140.000	0	140.000	150.000	150.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	155.100	155.100	0	155.100	165.100	165.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	197.300	181.300	0	201.300	211.300	211.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	39.600	41.500	0	42.700	44.000	45.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	124.400	143.300	0	147.600	152.000	156.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	9.700	11.300	0	11.600	11.900	12.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	25.100	29.400	0	30.300	31.200	32.100
10	- Personalauszahlungen	0	198.800	225.500	0	232.200	239.100	246.300
7232002	Ablieferungen für Führerscheine	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7242000	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7422005	Miete für Parkscheinautomaten	0	3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	297.800	326.500	0	333.200	340.100	347.300

 Teilfinanzplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung								
Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-100.500	-145.200	0	-131.900	-128.800	-136.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-100.500	-145.200	0	-131.900	-128.800	-136.000



Produktbeschreibung Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.04	Einwohnerwesen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Schneider
Kurzbeschreibung	Anmeldungen, Abmeldungen und Ummeldungen, Fortschreibung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsermittlungen, Speicherung der Steueridentitätsnummern, Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Kinderreisepässe, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Behördliche Namensänderungen, Beglaubigungen und Unterschriftenbeglaubigungen.
Ziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, zugehörige Verordnungen, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, zugehörige Verordnungen, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundeszentralregistergesetz
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
4561000	Zwangs- und Bußgeld	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	139.300	148.400	152.900	157.500	162.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	10.900	11.400	11.700	12.100	12.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	28.500	30.200	31.100	32.000	33.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.300	1.800	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	0	183.300	195.400	201.300	207.300	213.500
5230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	14.000	4.000	14.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000	4.000	14.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	304.300	306.400	322.300	318.300	324.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-173.300	-175.400	-191.300	-187.300	-193.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-173.300	-175.400	-191.300	-187.300	-193.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-173.300	-175.400	-191.300	-187.300	-193.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	25.700	25.600	25.500	25.500	25.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.700	25.600	25.500	25.500	25.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-199.000	-201.000	-216.800	-212.800	-219.000



Teilfinanzplan Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
6561000	Zwangs- und Bußgeld	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	139.300	148.400	0	152.900	157.500	162.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	10.900	11.400	0	11.700	12.100	12.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	28.500	30.200	0	31.100	32.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	0	182.000	193.600	0	199.400	205.400	211.600
7230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	14.000	4.000	0	14.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	14.000	4.000	0	14.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	303.000	304.600	0	320.400	316.400	322.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-172.000	-173.600	0	-189.400	-185.400	-191.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-172.000	-173.600	0	-189.400	-185.400	-191.600



Produktbeschreibung Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.05	Personenstandswesen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Schneider
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen einschl. Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit bei Kindern ausländischer Eltern, Entgegennahme der Anmeldung zur Eheschließung, Vornahme der Eheschließung, Eintragung ins Eheregister, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland, Ausstellung von Lebenspartnerschaftsurkunden.
Ziele	Feststellung und Nachweis der personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Auswärtige
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311010	Standesamtsgebühren	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0	43.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	144.300	169.000	174.100	179.300	184.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	11.200	13.100	13.500	13.900	14.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	23.700	28.800	29.700	30.600	31.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	500	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0	181.000	213.200	219.600	226.100	232.800
5281001	Beschaffung von Familienstammbüchern	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	189.000	220.700	227.100	233.600	240.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-145.500	-172.700	-179.100	-185.600	-192.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-145.500	-172.700	-179.100	-185.600	-192.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-145.500	-172.700	-179.100	-185.600	-192.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	20.000	22.600	22.500	22.500	22.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	22.600	22.500	22.500	22.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-165.500	-195.300	-201.600	-208.100	-214.800

 Teilfinanzplan Produkt 12.122.05 Personenstandswesen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.05	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311010	Standesamtsgebühren	0	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	144.300	169.000	0	174.100	179.300	184.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	11.200	13.100	0	13.500	13.900	14.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	23.700	28.800	0	29.700	30.600	31.500
10	- Personalauszahlungen	0	180.500	212.400	0	218.800	225.300	232.000
7281001	Beschaffung von Familienstambüchern	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	188.500	219.900	0	226.300	232.800	239.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-145.000	-171.900	0	-178.300	-184.800	-191.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-145.000	-171.900	0	-178.300	-184.800	-191.500



Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung
Verantwortlich	Herr Hammer
Kurzbeschreibung	Brand- und Bevölkerungsschutz: Organisation und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr; Brandbekämpfung; Gefahrenabwehr bei Unfällen und Technische Hilfeleistungen; Brandsicherheitswachen; Abwehr von Großschadensereignissen im Zusammenwirken mit der Kreisordnungsbehörde; Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen; Waffen- und Sprengstoffrecht: Sofortmaßnahmen bei Munitionsfunden und Veranlassung der Kampfmittelbeseitigung; Mitwirkung bei der Erlaubnis von Sprengungen; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände; Mitwirkung bei der Erlaubnis zum Böllern; Gesundheitswesen: Tätigkeitsverbote nach dem Seuchenrecht; Unterbringungen nach dem PsychKG; Leichensachen / behördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz einschließlich Kostenersatz; Amtshilfe bei Maßnahmen der Gesundheitsbehörde.
Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126. Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	126.500	123.000	123.000	123.000	123.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.100	131.600	131.600	131.600	131.600
4311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Ersatz von Einsatzkosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411005	Mieterträge	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
4480003	Erstattung des Bundes für Dekon-LKW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	0	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	218.500	219.000	219.000	219.000	219.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	82.300	82.600	85.100	87.700	90.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	56.000	79.300	81.700	84.200	86.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	4.400	5.900	6.100	6.300	6.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	11.600	17.600	18.100	18.600	19.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	31.800	41.800	42.500	43.300	44.000
11	- Personalaufwendungen	0	186.100	227.200	233.500	240.100	246.700
5215000	Wassergeldpauschale für Stadtwerke	0	1.000	0	0	0	0
5215001	Vorhaltung von Löschwasser durch KWO	0	27.000	0	0	0	0
5215002	Wartung der Sirenenanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bauunterhaltung	0	37.500	65.000	35.000	35.000	35.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241002	Fremdreinigung	0	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5241004	Bewirtschaftung	0	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126. Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	0	500	500	500	500	500
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	0	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000
5255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	0	50.000	150.000	150.000	130.000	50.000
5255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5291005	Krisenmanagement	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	425.500	547.500	497.500	477.500	397.500
5711001	Abschreibungen BGA	0	9.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5711004	Abschreibungen Maschinen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	269.700	288.000	288.000	288.000	288.000
5318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001	Zuschuss an das DRK Attendorf	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318004	Zuschuss an die Wasserbeschaffungsverbände	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422004	Anmietung von Stellplätzen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429005	Intranet Freiwillige Feuerwehr	0	0	15.700	700	700	700
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000	Versicherungsbeiträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

 Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.126. Brandschutz Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5499005	Aufwandsentschädigungen Verdienstausfall, u.ä.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	96.500	132.700	117.700	117.700	117.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.018.800	1.230.400	1.171.700	1.158.300	1.084.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-800.300	-1.011.400	-952.700	-939.300	-865.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-800.300	-1.011.400	-952.700	-939.300	-865.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-800.300	-1.011.400	-952.700	-939.300	-865.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	700	1.200	1.200	1.200	1.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	21.300	21.600	21.500	21.500	21.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	22.800	22.700	22.700	22.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-822.300	-1.034.200	-975.400	-962.000	-888.700



Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126. Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6411005	Mieteinzahlungen	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
6480003	Erstattung des Bundes für Dekon-LKW	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	0	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	83.400	87.400	0	87.400	87.400	87.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	82.300	82.600	0	85.100	87.700	90.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	56.000	79.300	0	81.700	84.200	86.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	4.400	5.900	0	6.100	6.300	6.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	11.600	17.600	0	18.100	18.600	19.200
10	- Personalauszahlungen	0	154.300	185.400	0	191.000	196.800	202.700
7215000	Wassergeldpauschale für Stadtwerke	0	1.000	0	0	0	0	0
7215001	Vorhaltung von Löschwasser durch KWO	0	27.000	0	0	0	0	0
7215002	Wartung der Sirenenanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000	Bauunterhaltung	0	37.500	65.000	0	35.000	35.000	35.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241002	Fremdreinigung	0	10.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7241004	Bewirtschaftung	0	81.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	0	500	500	0	500	500	500
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	0	50.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000

 Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz Produktbereich 12. Produktgruppe 12.126. Produkt 12.126.01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brand- und Bevölkerungsschutz								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	0	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	0	50.000	150.000	0	150.000	130.000	50.000
7255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
7291005	Krisenmanagement	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	425.500	547.500	0	497.500	477.500	397.500
7318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	0	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7318001	Zuschuss an das DRK Attendorf	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	0	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	0	37.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7422004	Anmietung von Stellplätzen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429005	Intranet Freiwillige Feuerwehr	0	0	15.700	0	700	700	700
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000	Versicherungsbeiträge	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7499005	Aufwandsentschädigungen Verdienstausfall, u.ä.	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	96.500	132.700	0	117.700	117.700	117.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	713.800	897.100	0	837.700	823.500	749.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-630.400	-809.700	0	-750.300	-736.100	-662.000
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	98.000	12.000	0	10.000	5.000	5.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126. Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	103.000	12.000	0	10.000	5.000	5.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	480.000	158.000	0	350.000	450.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	480.000	158.000	0	350.000	450.000	450.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	583.000	170.000	0	360.000	455.000	455.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-513.000	-100.000	0	-290.000	-385.000	-385.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.143.400	-909.700	0	-1.040.300	-1.121.100	-1.047.000



Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126. Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20001000 Feuerschutzpauschale	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
I32000001 Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	0	80.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
I32000002 Beschaffung von Fahrzeugen	0	400.000	58.000	0	300.000	400.000	400.000
I32000003 Bau von Hydranten	0	5.000	0	0	0	0	0
I32000004 Bau von Löschwasserbehältern	0	80.000	0	0	0	0	0
I32000005 Bau von Alarmsystemen	0	10.000	12.000	0	10.000	5.000	5.000
I65000009 Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	0	8.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	583.000	170.000	0	360.000	455.000	455.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien, Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Führen der Schülerstatistik, Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen, Überwachung der Schulpflicht, Abwicklung der Schulbudgetierung, Ganztagsschulen.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebots
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	3.700	3.700	4.900	4.900	4.900
4141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagsschulen	0	295.000	358.000	360.000	360.000	360.000
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	77.000	76.100	76.100	76.100	76.100
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4161003	Erträge aus der Aufl. von Sopo sonst. Öff. Bereich	0	0	100	100	100	100
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	0	100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	438.500	500.600	503.800	503.800	503.800
4321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagsschulen	0	106.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagsschule	0	69.000	71.000	71.000	72.000	72.000
4321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0	500	100	100	100	100
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	0	600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	176.100	185.100	185.100	186.100	186.100
4411005	Mieterträge	0	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	642.200	714.300	717.500	718.500	718.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.900	6.600	6.800	7.000	7.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	498.300	457.900	471.600	485.700	500.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	38.500	35.100	36.200	37.300	38.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	101.900	95.400	98.300	101.200	104.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.900	3.300	3.400	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	645.500	598.300	616.300	634.700	653.600
5241000	Bauunterhaltung	0	348.500	195.000	300.000	300.000	300.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241002	Fremdreinigung	0	130.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5241004	Bewirtschaftung	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5255006	Unterhaltung und Ergänzung von Spielgeräten	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	0	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	0	13.500	76.500	80.000	80.000	20.000
5255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztag	0	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	0	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	0	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	143.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5291006	EDV-Systembetreuung	0	44.200	45.300	45.300	45.300	45.300
5291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	0	770.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	0	135.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	4.600	4.600	6.100	6.100	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.063.000	2.122.500	2.232.500	2.232.500	2.172.500
5711001	Abschreibungen BGA	0	15.000	23.200	23.200	23.200	23.200
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	345.000	353.200	353.200	353.200	353.200
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000	Mieten	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5423000	Aufwendungen für Leasing	0	42.500	42.500	42.500	42.500	0
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	0	24.500	26.500	21.500	21.500	21.500
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	0	55.000	57.000	57.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	124.400	128.400	123.400	124.400	81.900

 Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen							
Produktbereich 21. Produktgruppe 21.211. Produkt 21.211.01		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.179.400	3.203.900	3.326.900	3.346.300	3.262.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.537.200	-2.489.600	-2.609.400	-2.627.800	-2.544.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.537.200	-2.489.600	-2.609.400	-2.627.800	-2.544.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-2.537.200	-2.489.600	-2.609.400	-2.627.800	-2.544.200
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	8.000	2.400	2.400	2.500	2.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	52.200	36.400	36.200	36.200	36.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.200	38.800	38.600	38.700	38.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-2.597.400	-2.528.400	-2.648.000	-2.666.500	-2.582.900

 Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen Produktbereich 21. Produktgruppe 21.211. Produkt 21.211.01 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	3.700	3.700	0	4.900	4.900	4.900
6141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagschulen	0	295.000	358.000	0	360.000	360.000	360.000
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	359.700	422.700	0	425.900	425.900	425.900
6321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagschulen	0	106.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
6321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagschule	0	69.000	71.000	0	71.000	72.000	72.000
6321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0	500	100	0	100	100	100
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	0	600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	176.100	185.100	0	185.100	186.100	186.100
6411005	Mieteinzahlungen	0	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	563.400	636.400	0	639.600	640.600	640.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.900	6.600	0	6.800	7.000	7.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	498.300	457.900	0	471.600	485.700	500.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	38.500	35.100	0	36.200	37.300	38.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	101.900	95.400	0	98.300	101.200	104.200
10	- Personalauszahlungen	0	643.600	595.000	0	612.900	631.200	650.100
7241000	Bauunterhaltung	0	348.500	544.000	0	300.000	300.000	300.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241002	Fremdreinigung	0	130.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
7241004	Bewirtschaftung	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	27.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7255006	Unterhaltung und Ergänzung von Spielgeräten	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

 Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.211. Grundschulen Produkt 21.211.01 Grundschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	0	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	0	13.500	76.500	0	80.000	80.000	20.000
7255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztags	0	22.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	0	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	0	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	143.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
7291006	EDV-Systembetreuung	0	44.200	45.300	0	45.300	45.300	45.300
7291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	0	770.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
7291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	0	135.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	4.600	4.600	0	6.100	6.100	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.063.000	2.471.500	0	2.232.500	2.232.500	2.172.500
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422000	Mieten	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7423000	Auszahlungen für Leasing	0	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	0	24.500	26.500	0	21.500	21.500	21.500
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	0	55.000	57.000	0	57.000	58.000	58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	124.400	128.400	0	123.400	124.400	81.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.832.500	3.196.400	0	2.970.300	2.989.600	2.906.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-2.269.100	-2.560.000	0	-2.330.700	-2.349.000	-2.265.400
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0	160.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000



Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	195.000	75.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.000	75.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	19.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	19.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	214.000	84.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-54.000	87.000	0	166.000	166.000	166.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.323.100	-2.473.000	0	-2.164.700	-2.183.000	-2.099.400



Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20001001 Schulpauschale Grundschulen	0	-160.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
I40000001 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Grundschulen	0	19.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
I65000010 Baumaßnahmen an Grundschulen	0	195.000	75.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	214.000	84.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-160.000	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000



Produktbeschreibung Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.01	Hauptschulen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien, Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Führen der Schülerstatistik, Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen, Überwachung der Schulpflicht, Abwicklung der Schulbudgetierung.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes vor Ort
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216.	Sekundarschulen
Produkt	21.216.01	Sekundarschulen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien, Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Führen der Schülerstatistik, Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen, Überwachung der Schulpflicht, Abwicklung der Schulbudgetierung.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Sekundarschulangebotes vor Ort
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	800	800	800	800	800
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	2.500	2.500	2.500
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	0	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	0	600	600	600	600	600
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	65.000	61.900	61.900	61.900	61.900
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	73.200	69.200	70.400	70.400	70.400
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	0	500	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	400	400	400	400
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	74.700	70.600	71.800	71.800	71.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.900	6.600	6.800	7.000	7.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	284.900	270.200	278.300	286.600	295.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	21.600	20.400	21.000	21.600	22.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	58.000	56.400	58.100	59.800	61.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.900	3.300	3.400	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	371.300	356.900	367.600	378.500	389.700
5241000	Bauunterhaltung	0	209.500	133.000	150.000	150.000	150.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241002	Fremdreinigung	0	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5241004	Bewirtschaftung	0	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	0	3.000	33.000	25.000	25.000	10.000
5255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagsschule	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	0	37.000	36.000	37.000	37.000	37.000



Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	0	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5291006	EDV-Systembetreuung	0	31.500	50.000	32.000	32.000	32.000
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	740.200	727.900	716.400	716.400	701.400
5711001	Abschreibungen BGA	0	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	140.100	136.100	136.100	136.100	136.100
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
5423000	Aufwendungen für Leasing	0	23.200	28.000	28.000	28.000	28.000
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	0	13.500	16.000	13.000	13.000	13.000
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	0	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	72.700	83.300	80.300	80.300	80.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.325.100	1.305.000	1.301.200	1.312.100	1.308.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.250.400	-1.234.400	-1.229.400	-1.240.300	-1.236.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.250.400	-1.234.400	-1.229.400	-1.240.300	-1.236.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-1.250.400	-1.234.400	-1.229.400	-1.240.300	-1.236.500
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	100	1.400	1.400	1.500	1.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	58.300	49.500	49.300	49.300	49.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.400	50.900	50.700	50.800	50.800

 Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen							
Produktbereich		21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.216.	Sekundarschulen				
Produkt		21.216.01	Sekundarschulen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.308.800	-1.285.300	-1.280.100	-1.291.100	-1.287.300

 Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen Produktbereich 21. Produktgruppe 21.216. Produkt 21.216.01 Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	800	800	0	800	800	800
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	0	2.500	2.500	2.500
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	0	5.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.100	6.200	0	7.400	7.400	7.400
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	0	500	400	0	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	400	0	400	400	400
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.600	7.600	0	8.800	8.800	8.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.900	6.600	0	6.800	7.000	7.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	284.900	270.200	0	278.300	286.600	295.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	21.600	20.400	0	21.000	21.600	22.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	58.000	56.400	0	58.100	59.800	61.600
10	- Personalauszahlungen	0	369.400	353.600	0	364.200	375.000	386.200
7241000	Bauunterhaltung	0	209.500	333.000	0	150.000	150.000	150.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241002	Fremdreinigung	0	40.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
7241004	Bewirtschaftung	0	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	23.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7255007	Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	0	3.000	33.000	0	25.000	25.000	10.000
7255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagschule	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	0	37.000	36.000	0	37.000	37.000	37.000
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	0	14.200	14.600	0	14.600	14.600	14.600
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

 Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen Produkt 21.216.01 Sekundarschulen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7291006	EDV-Systembetreuung	0	31.500	50.000	0	32.000	32.000	32.000
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.600	1.600	0	3.100	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	740.200	927.900	0	716.400	716.400	701.400
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	800	800	0	800	800	800
14	- Transferauszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
7423000	Auszahlungen für Leasing	0	23.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	0	13.500	16.000	0	13.000	13.000	13.000
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	0	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	72.700	83.300	0	80.300	80.300	80.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.183.100	1.365.600	0	1.161.700	1.172.500	1.168.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-1.174.500	-1.358.000	0	-1.152.900	-1.163.700	-1.159.900
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0	275.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	275.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	275.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-899.500	-1.053.000	0	-847.900	-858.700	-854.900

 Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschulen Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen Produkt 21.216.01 Sekundarschulen							
Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20001004 Schulpauschale Sekundarschulen	0	-275.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-275.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000



Produktbeschreibung Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217.	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasien

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien, Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Führen der Schülerstatistik, Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen, Überwachung der Schulpflicht, Abwicklung der Schulbudgetierung.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Gymnasialangebotes vor Ort
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217. Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	0	21.200	21.800	21.800	22.000	22.000
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	2.500	2.500	2.500
4141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	0	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.500	92.900	94.100	94.300	94.300
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411005	Mieterträge	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	103.200	105.100	106.300	106.500	106.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.900	6.600	6.800	7.000	7.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	244.500	236.000	243.100	250.400	257.900
5019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	0	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	18.700	17.700	18.200	18.700	19.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	49.000	48.200	49.600	51.100	52.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.900	3.300	3.400	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	340.200	333.700	343.000	352.600	362.400
5241000	Bauunterhaltung	0	96.000	117.000	70.000	70.000	70.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241002	Fremdreinigung	0	55.000	63.500	63.500	63.500	63.500
5241004	Bewirtschaftung	0	140.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	28.000	17.500	15.000	15.000	15.000
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

 Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.217. Gymnasien Produkt 21.217.01 Gymnasien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	0	6.000	35.000	25.000	25.000	10.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	0	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	246.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5291006	EDV-Systembetreuung	0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	669.000	683.900	625.900	625.900	610.900
5711001	Abschreibungen BGA	0	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	185.000	121.000	121.000	121.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	191.400	127.500	127.500	127.500	127.500
5423000	Aufwendungen für Leasing	0	20.700	27.000	27.000	27.000	27.000
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	0	15.500	18.600	16.500	16.500	16.500
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	0	35.000	34.000	34.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	72.700	81.400	79.300	80.300	80.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.273.300	1.226.500	1.175.700	1.186.300	1.181.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.170.100	-1.121.400	-1.069.400	-1.079.800	-1.074.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.170.100	-1.121.400	-1.069.400	-1.079.800	-1.074.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-1.170.100	-1.121.400	-1.069.400	-1.079.800	-1.074.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.000	400	400	400	500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	47.300	40.400	40.300	40.300	40.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.300	40.800	40.700	40.700	40.800

 Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasien							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.217. 21.217.01	Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.218.400	-1.162.200	-1.110.100	-1.120.500	-1.115.400

 Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich 21. Produktgruppe 21.217. Produkt 21.217.01 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	0	21.200	21.800	0	21.800	22.000	22.000
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	0	2.500	2.500	2.500
6141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	0	3.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.600	37.000	0	38.200	38.400	38.400
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6411005	Mieteinzahlungen	0	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.300	49.200	0	50.400	50.600	50.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.900	6.600	0	6.800	7.000	7.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	244.500	236.000	0	243.100	250.400	257.900
7019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	0	21.200	21.900	0	21.900	21.900	21.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	18.700	17.700	0	18.200	18.700	19.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	49.000	48.200	0	49.600	51.100	52.600
10	- Personalauszahlungen	0	338.300	330.400	0	339.600	349.100	358.900
7241000	Bauunterhaltung	0	141.000	206.000	0	70.000	70.000	70.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241002	Fremdreinigung	0	55.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
7241004	Bewirtschaftung	0	140.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	28.000	17.500	0	15.000	15.000	15.000
7255007	Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	0	6.000	35.000	0	25.000	25.000	10.000

 Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich 21. Produktgruppe 21.217. Produkt 21.217.01 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	0	12.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	0	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	246.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
7291006	EDV-Systembetreuung	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.600	1.600	0	3.100	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	714.000	772.900	0	625.900	625.900	610.900
7423000	Auszahlungen für Leasing	0	20.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	0	15.500	18.600	0	16.500	16.500	16.500
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	0	35.000	34.000	0	34.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	72.700	81.400	0	79.300	80.300	80.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.125.000	1.184.700	0	1.044.800	1.055.300	1.050.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-1.077.700	-1.135.500	0	-994.400	-1.004.700	-999.500
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	190.000	40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	40.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.800	42.800	0	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-97.800	57.200	0	97.200	97.200	97.200

 Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasien								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.217. 21.217.01	Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.175.500	-1.078.300	0	-897.200	-907.500	-902.300



Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217. Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasien

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20001003 Schulpauschale Gymnasien	0	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I65000012 Baumaßnahmen an Gymnasien	0	190.000	40.000	0	0	0	0
I65000022 Beschaffung von beweglichem AV	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Gesamtsumme Auszahlungen	0	192.800	42.800	0	2.800	2.800	2.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.01	Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Theater, Musik, Ausstellungen), Aufstellung des Veranstaltungsprogramms, Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Veranstaltungen, Auswahl der Aufführungen in Verbindung mit dem zuständigen Arbeitskreis, Absprache der Termine mit den Tourneetheatern, Abschluss der Verträge, Informationsschreiben an die Abonnenten, Organisation und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung, d.h. Erstellung der Eintrittskarten, Abwicklung des Vorverkaufs und der Abendkasse, Plakateindruck einschließlich der Verteilung der Plakate, Information an die Presse, Bestellung der Helfer - Elektriker, Hausmeister, Baubetriebshofmitarbeiter -, Prüfung des Einsatzes der Brandwache bzw. des DRK, Anwesenheit bei den Veranstaltungen.
Ziele	Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, kulturinteressierte Personen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.400	5.900	6.100	6.300	6.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	27.600	24.200	24.900	25.600	26.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	5.600	5.000	5.200	5.400	5.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	0	41.500	40.000	41.200	42.500	43.800
5281010	Kulturveranstaltungen	0	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	96.800	100.300	101.500	102.800	104.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-96.800	-100.300	-101.500	-102.800	-104.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-96.800	-100.300	-101.500	-102.800	-104.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-96.800	-100.300	-101.500	-102.800	-104.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.400	30.100	30.800	31.600	32.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	34.500	35.200	36.000	36.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-103.900	-134.800	-136.700	-138.800	-140.800

 Teilfinanzplan Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.400	5.900	0	6.100	6.300	6.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	27.600	24.200	0	24.900	25.600	26.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	2.200	1.900	0	2.000	2.100	2.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	5.600	5.000	0	5.200	5.400	5.600
10	- Personalauszahlungen	0	39.800	37.000	0	38.200	39.400	40.700
7281010	Kulturveranstaltungen	0	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.100	97.300	0	98.500	99.700	101.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-95.100	-97.300	0	-98.500	-99.700	-101.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-95.100	-97.300	0	-98.500	-99.700	-101.000



Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.02	Südsauerlandmuseum

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Erlass bzw. Änderung der Richtlinien für die Durchführung der Ausstellungen, Absprache und Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Ausstellungen, Haushaltsüberwachung und Rechnungsanweisung, Jahresabrechnung mit dem Kreis Olpe einschließlich der Erstellung eines Tätigkeits- und Erfolgsberichtes, Erstellung von Vorlagen einschl. Protokollführung für den Beirat, Durchführung von Anschaffungen, Betreuung des "Fördervereins Südsauerlandmuseum".
Ziele	Organisation des Betriebs des Südsauerlandmuseums
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
politisches Gremium	Beirat des Südsauerlandmuseums, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
4461003	Eintrittsgelder	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461004	Entgelte für Führungen/Pauschalprogramme	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	0	206.200	203.700	207.400	211.100	214.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.200	203.700	207.400	211.100	214.900
10	= Ordentliche Erträge	0	249.500	247.000	250.700	254.400	258.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.900	5.300	5.500	5.700	5.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	171.100	179.800	185.200	190.800	196.500
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	12.900	13.500	13.900	14.300	14.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	33.700	36.100	37.200	38.300	39.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.500	2.700	2.700	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	229.100	242.400	249.500	256.900	264.300
5241000	Bauunterhaltung	0	38.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241002	Fremdreinigung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241004	Bewirtschaftung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungsstücke	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281002	Ankauf von Werbematerial	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291012	Vergütung von Werkverträgen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291013	Ausstellerbeteiligung an Eintrittsgeldern	0	4.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.500	98.500	98.500	98.500	98.500



Teilergebnisplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711001	Abschreibungen BGA	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	40.600	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	46.500	46.900	46.900	46.900	46.900
5422000	Mieten	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431017	Kosten der Sonderausstellungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.200	42.200	42.200	42.200	42.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	428.300	430.000	437.100	444.500	451.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-178.800	-183.000	-186.400	-190.100	-193.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-178.800	-183.000	-186.400	-190.100	-193.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-178.800	-183.000	-186.400	-190.100	-193.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	10.000	4.900	5.100	5.200	5.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	30.900	29.700	29.700	29.700	29.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.900	34.600	34.800	34.900	35.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-219.700	-217.600	-221.200	-225.000	-228.700

 Teilfinanzplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	300	300	0	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	0	300	300	300
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	300	300	0	300	300	300
6461003	Eintrittsgelder	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461004	Entgelte für Führungen/Pauschalprogramme	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	0	206.200	203.700	0	207.400	211.100	214.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	206.200	203.700	0	207.400	211.100	214.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	216.800	214.300	0	218.000	221.700	225.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.900	5.300	0	5.500	5.700	5.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	171.100	179.800	0	185.200	190.800	196.500
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	12.900	13.500	0	13.900	14.300	14.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	33.700	36.100	0	37.200	38.300	39.400
10	- Personalauszahlungen	0	227.600	239.700	0	246.800	254.100	261.500
7241000	Bauunterhaltung	0	38.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241002	Fremdreinigung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241004	Bewirtschaftung	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungsstücke	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281002	Ankauf von Werbematerial	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291012	Vergütung von Werkverträgen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291013	Ausstellerbeteiligung an Eintrittsgeldern	0	4.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
7422000	Mieten	0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200

 Teilfinanzplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431017	Kosten der Sonderausstellungen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	41.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	380.300	380.400	0	387.500	394.800	402.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-163.500	-166.100	0	-169.500	-173.100	-176.700
6812000	Investitionszuwendungen vom Kreis	0	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-166.000	-170.100	0	-172.000	-175.600	-179.200



Investitionen Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000006 Beschaffung von Ausstellungsstücken	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
I40001000 Kreisanteil f. Beschaffung v. Ausstellungsstücken	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500



Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschule
Produkt	25.263.01	Musikschule

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, musisch-kulturelle Bildung, Instrumentenausbildung in Einzel- und Gruppenunterricht, Chor, Orchester und Ensembles, Durchführung von Konzerten.
Ziele	Bereitstellung von Musikunterrichtsmöglichkeiten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien
politisches Gremium	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes



Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.263. Musikschule
Produkt 25.263.01 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	0	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.700	41.900	41.900	41.900	41.900
4321008	Teilnehmergebühren	0	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4321009	Erträge aus offenen Ganztagschulen	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	241.000	243.000	243.000	243.000	243.000
4411001	Vermietung von Instrumenten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461005	Erträge aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	288.300	290.500	290.500	290.500	290.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	616.200	582.700	600.200	618.200	636.700
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	48.300	45.600	47.000	48.400	49.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	124.100	120.500	124.100	127.800	131.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	600	1.000	1.000	1.000	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	796.700	757.800	780.400	803.600	827.600
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281003	Veranstaltungen der Musikschule	0	4.800	4.800	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.800	13.300	13.300	13.300
5711001	Abschreibungen BGA	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700

 Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule Produktbereich Produktgruppe Produkt 25. 25.263. 25.263.01 Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441000	Versicherungsbeiträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	897.200	858.300	879.400	902.600	926.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-608.900	-567.800	-588.900	-612.100	-636.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-608.900	-567.800	-588.900	-612.100	-636.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-608.900	-567.800	-588.900	-612.100	-636.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	1.300	1.400	1.400	1.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	38.600	28.000	27.800	27.800	27.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.600	29.300	29.200	29.200	29.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-647.500	-597.100	-618.100	-641.300	-665.300

 Teilfinanzplan Produkt 25.263.01 Musikschule Produktbereich Produktgruppe Produkt 25. 25.263. 25.263.01 Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	0	8.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
6321008	Teilnehmergebühren	0	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
6321009	Einzahlungen aus offenen Ganztagschulen	0	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	241.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
6411001	Vermietung von Instrumenten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461005	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	255.300	257.700	0	257.700	257.700	257.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	616.200	582.700	0	600.200	618.200	636.700
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	48.300	45.600	0	47.000	48.400	49.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	124.100	120.500	0	124.100	127.800	131.600
10	- Personalauszahlungen	0	796.100	756.800	0	779.400	802.600	826.500
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281003	Veranstaltungen der Musikschule	0	4.800	4.800	0	3.300	3.300	3.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.800	0	13.300	13.300	13.300
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441000	Versicherungsbeiträge	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	821.900	782.600	0	803.700	826.900	850.800

 Teilfinanzplan Produkt 25.263.01 Musikschule Produktbereich 25. Produktgruppe 25.263. Produkt 25.263.01 Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-566.600	-524.900	0	-546.000	-569.200	-593.100
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	4.000	0	0	8.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	4.000	0	0	8.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	8.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-4.000	0	0	-8.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-570.600	-524.900	0	-554.000	-573.200	-597.100

**Investitionen Produkt 25.263.01 Musikschule**

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschule
Produkt	25.263.01	Musikschule

[illegible]



Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	25.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing, Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Herr Koch Ausarbeitung und Ergänzung der Kulturförderungsrichtlinien, Bewilligung / Auszahlung der jährlichen Zuschüsse entsprechend den Kulturförderungsrichtlinien, Geschäftsführung des Kulturringes einschl. Abwicklung des Sitzungsdienstes, Abschluss von Veranstaltungsverträgen, Durchführung von Satzungsänderungen Heimatpflege/-forschung (Information, Forschung, Präsentation), Publikationen (z.B. Schriftenreihe der Stadt Attendorn, Mitwirkung bei anderen Publikationen), Zuschüsse und Beiträge an Heimatvereine, Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", Unterhaltung von für die Heimatpflege bedeutenden baulichen Anlagen.
Ziele	Förderung des ehrenamtlichen und privaten kulturellen Engagements, Erhalt heimatlichen Brauchtums
Zielgruppe	kulturelle Vereine und Einrichtungen Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Daseinsvorsorge
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25.
25.281.
25.281.01

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Kulturförderung und Heimatpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	5.600	6.600	6.800	7.000	7.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	400	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	8.500	10.500	10.700	10.900	11.100
5241000	Bauunterhaltung	0	6.500	500	500	500	500
5291011	Druck einer Schriftenreihe	0	5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	500	500	500	500
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318005	Zuschüsse an Vereine	0	31.000	31.500	31.000	31.000	31.000
5318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318007	Zuschuss an den Kulturring	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318008	Zuschuss ans Kulturbüro	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318009	Zuschuss an Verein zur Förderung Kunst und Kultur	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318011	Zuschuss an die Büchereien	0	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
5318013	Zuschüsse Heimatvereine	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5318014	Zuschüsse Verschönerung des Wohnumfelds	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	0	154.000	145.100	145.100	145.600	145.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	175.200	157.300	157.500	158.200	158.400



Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25.
25.281.
25.281.01

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Kulturförderung und Heimatpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-174.100	-156.200	-156.400	-157.100	-157.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-174.100	-156.200	-156.400	-157.100	-157.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-174.100	-156.200	-156.400	-157.100	-157.300
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	33.100	2.900	2.900	3.000	3.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.200	4.000	4.000	4.100	4.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-208.300	-160.200	-160.400	-161.200	-161.500

 Teilfinanzplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege								
Produktbereich Produktgruppe Produkt			25. 25.281. 25.281.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege Kulturförderung und Heimatpflege				
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	5.600	6.600	0	6.800	7.000	7.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	400	500	0	500	500	500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	0	8.100	9.800	0	10.000	10.200	10.400
7241000	Bauunterhaltung	0	6.500	500	0	500	500	500
7291011	Druck einer Schriftenreihe	0	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	500	0	500	500	500
7318005	Zuschüsse an Vereine	0	31.000	31.500	0	31.000	31.000	31.000
7318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318007	Zuschuss an den Kulturring	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318008	Zuschuss ans Kulturbüro	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318009	Zuschuss an Verein zur Förderung Kunst und Kultur	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318011	Zuschuss an die Büchereien	0	18.000	18.500	0	19.000	19.500	19.500
7318013	Zuschüsse Heimatvereine	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7318014	Zuschüsse Verschönerung des Wohnumfelds	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
14	- Transferauszahlungen	0	154.000	145.100	0	145.100	145.600	145.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	173.600	155.400	0	155.600	156.300	156.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-173.500	-155.300	0	-155.500	-156.200	-156.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-173.500	-155.300	0	-155.500	-156.200	-156.400



Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	25.281.02	Stadtarchiv

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Herr Lütticke
Kurzbeschreibung	Verwahrung und Pflege der städtischen Aktenbestände und Sammlungen, externe Ergänzung der Aktenbestände und Sammlungen (z.B. Verfilmung externer Archivalien, Fotothek, zeitgeschichtliche Sammlung, Zeitungen) zur Unterstützung der heimatkundlichen und wissenschaftlichen Erforschung der Stadtgeschichte, Informations-, Beratungs-, Benutzerdienste für Externe (z.B. Betreuung und Beratung von Geschichtsvereinen/Interessierten, Beratung bei Chroniken, Familienforschung, Examensarbeiten), Auskunftsverfahren bei Zwangsarbeitern, Sammlung der Gesetze, Verordnungen etc. einschl. Herausgabe, kleine Verwaltungsbücherei.
Ziele	Sicherung und Nutzung der Überlieferung im Interesse von Einwohnern, Verwaltung und Forschung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Externe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz, organisatorische Regelungen
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	94.700	97.400	100.300	103.300	106.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	19.300	20.200	20.800	21.400	22.000
11	- Personalaufwendungen	0	121.400	125.200	128.900	132.700	136.600
5291009	Microverfilmung Archivalien	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	129.400	128.200	136.900	140.700	144.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-129.400	-128.200	-136.900	-140.700	-144.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-129.400	-128.200	-136.900	-140.700	-144.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-129.400	-128.200	-136.900	-140.700	-144.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-143.800	-142.200	-150.900	-154.700	-158.600



Teilfinanzplan Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	94.700	97.400	0	100.300	103.300	106.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	19.300	20.200	0	20.800	21.400	22.000
10	- Personalauszahlungen	0	121.400	125.200	0	128.900	132.700	136.600
7291009	Microverfilmung Archivalien	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	129.400	128.200	0	136.900	140.700	144.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-129.400	-128.200	0	-136.900	-140.700	-144.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-129.400	-128.200	0	-136.900	-140.700	-144.600



Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.01	Leistungen nach dem AsylbLG

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren
Verantwortlich	Frau Plugge
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Gewährung von Rückkehrbeihilfen, monatliche Bestandserhebung der Asylbewerber.
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppe	Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber
Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	500	500	500	500	500
4211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211003	Rückzahlung gewährte Hilfe	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211004	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	43.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	2.043.500	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	30.400	52.600	54.200	55.800	57.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	141.600	134.800	138.800	143.000	147.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	11.000	10.600	10.900	11.200	11.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	28.800	28.100	28.900	29.800	30.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	11.800	26.600	27.100	27.600	28.000
11	- Personalaufwendungen	0	223.600	252.700	259.900	267.400	275.000
5331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstanspruch (PKS 13)	0	660.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	0	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	0	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	0	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

 Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG							
Produktbereich 31. Soziale Leistungen Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	0	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	0	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp.(PKS 19)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 19)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	1.704.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.927.600	1.506.700	1.513.900	1.521.400	1.529.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	115.900	162.300	155.100	147.600	140.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	115.900	162.300	155.100	147.600	140.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	115.900	162.300	155.100	147.600	140.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	31.000	27.900	27.800	27.800	27.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.000	27.900	27.800	27.800	27.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	84.900	134.400	127.300	119.800	112.200



Teilfinanzplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31.
31.313.
31.313.01

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	0	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	0	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000.000	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	500	500	0	500	500	500
6211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6211003	Rückzahlung gewährte Hilfe	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6211004	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	43.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.043.500	1.669.000	0	1.669.000	1.669.000	1.669.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	30.400	52.600	0	54.200	55.800	57.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	141.600	134.800	0	138.800	143.000	147.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	11.000	10.600	0	10.900	11.200	11.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	28.800	28.100	0	28.900	29.800	30.700
10	- Personalauszahlungen	0	211.800	226.100	0	232.800	239.800	247.000
7331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	0	660.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	0	400.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	0	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	0	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	0	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber
Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	0	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	0	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp.(PKS 19)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 19)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	0	1.704.000	1.254.000	0	1.254.000	1.254.000	1.254.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.915.800	1.480.100	0	1.486.800	1.493.800	1.501.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	127.700	188.900	0	182.200	175.200	168.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	127.700	188.900	0	182.200	175.200	168.000



Produktbeschreibung Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.01	Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren
Verantwortlich	Frau Plugge
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der Übergangseinrichtungen/-heime, Zuweisung von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber, Vierteljährliche Abrechnung nach dem Landesaufnahmegesetz.
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppe	Asylbewerber und Aussiedler
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31.
31.315.
31.315.01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	49.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.100	84.100	84.100	84.100	84.100
4321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	0	250.100	484.100	484.100	484.100	484.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.400	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.800	39.500	40.700	41.900	43.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	14.100	12.200	12.600	13.000	13.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	61.600	53.300	54.900	56.500	58.200
5241000	Bauunterhaltung	0	116.000	92.000	90.000	90.000	90.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241004	Bewirtschaftung	0	340.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	536.000	577.000	575.000	575.000	575.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	150.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5422000	Mieten	0	63.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	810.600	857.300	856.900	858.500	860.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-560.500	-373.200	-372.800	-374.400	-376.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-560.500	-373.200	-372.800	-374.400	-376.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-560.500	-373.200	-372.800	-374.400	-376.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	18.800	2.400	2.400	2.500	2.500



Teilergebnisplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.315. Soziale Einrichtungen
Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.200	5.700	5.700	5.800	5.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-582.700	-378.900	-378.500	-380.200	-381.900



Teilfinanzplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31.
31.315.
31.315.01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	0	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.400	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	42.800	39.500	0	40.700	41.900	43.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	14.100	12.200	0	12.600	13.000	13.400
10	- Personalauszahlungen	0	60.700	53.300	0	54.900	56.500	58.200
7241000	Bauunterhaltung	0	116.000	92.000	0	90.000	90.000	90.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241004	Bewirtschaftung	0	340.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	536.000	577.000	0	575.000	575.000	575.000
7422000	Mieten	0	63.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	63.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	659.700	675.300	0	674.900	676.500	678.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-459.700	-275.300	0	-274.900	-276.500	-278.200
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-65.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-459.700	-340.300	0	-274.900	-276.500	-278.200

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.01	Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

[illegible]



Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren
Verantwortlich	Frau Plugge
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Gewährung von sonstigen Leistungen nach dem SGB XII (z.B. Bestattungskosten), Schwerbehindertenangelegenheiten (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratung), Unterstützung des Seniorenrates, Befreiung von dem Rundfunkbeitrag, Vergünstigung von Telefongebühren, Beratung zu Arbeitslosigkeit, Erwerbstätigkeit (Hilfe zur Arbeit), Krankengeld/-kassen, Kindergeld, Erziehungsgeld, Unterhalt, Unterhaltsvorschussleistungen, etc., Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Lastenausgleich, Leistungen für Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratung), Opferentschädigung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) für Opfer von Gewalttaten, Rentenversicherungsangelegenheiten (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratung), Untersuchung von Arbeitsunfällen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Veranstaltung des jährlichen vorweihnachtlichen Seniorentreffens, Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen.
Ziele	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Notlagen durch Gewährung von Geldleistungen und Vergünstigungen, Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Seniorenrat
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) und Nebengesetze, Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Lastenausgleichsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Gesetz für Blinde und Gehörlose u.a.
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport



Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen
Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141020	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit in Deutsch	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	92.200	106.200	109.400	112.700	116.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	70.300	68.500	70.600	72.700	74.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.500	5.400	5.600	5.800	6.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	14.200	14.200	14.600	15.000	15.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	35.700	53.800	54.700	55.600	56.600
11	- Personalaufwendungen	0	217.900	248.100	254.900	261.800	269.100
5242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291050	Seniorenbetreuung	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5291051	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	88.500	88.500	88.500	88.500
5318016	Zuschüsse an Pfarrcaritas	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	0	400	200	200	200	200
5318018	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	0	8.500	0	0	0	0
5318019	Zuschuss für die Integration von Flüchtlingen	0	22.200	0	0	0	0
5318020	Zuschuss an den Seniorenrat	0	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
5318052	Zuschuss für soziale Dorfgemeinschaftsaktivitäten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	0	8.000	2.000	1.500	1.000	500
5391009	Förderung von mietpreisgebundenem Wohnraum	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0	45.300	106.400	107.900	105.400	106.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	313.200	443.000	451.300	455.700	464.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-311.700	-421.500	-429.800	-434.200	-443.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-311.700	-421.500	-429.800	-434.200	-443.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-311.700	-421.500	-429.800	-434.200	-443.000



Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen
Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	2.200	200	200	200	200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	25.700	24.900	24.800	24.800	24.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.900	25.100	25.000	25.000	25.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-339.600	-446.600	-454.800	-459.200	-468.000

 Teilfinanzplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten Produktbereich 31. Soziale Leistungen Produktgruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141020	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u.	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	92.200	106.200	0	109.400	112.700	116.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	70.300	68.500	0	70.600	72.700	74.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.500	5.400	0	5.600	5.800	6.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	14.200	14.200	0	14.600	15.000	15.500
10	- Personalauszahlungen	0	182.200	194.300	0	200.200	206.200	212.500
7242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291050	Seniorenbetreuung	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7291051	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
7318016	Zuschüsse an Pfarrcaritas	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	0	400	200	0	200	200	200
7318018	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	0	8.500	0	0	0	0	0
7318019	Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung	0	22.200	0	0	0	0	0
7318020	Zuschuss an den Seniorenrat	0	5.000	3.000	0	5.000	3.000	5.000
7318052	Zuschuss für soziale Dorfgemeinschaftsaktivitäten	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	0	8.000	2.000	0	1.500	1.000	500
7391009	Förderung von mietpreisgebundenem Wohnraum	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	0	45.300	106.400	0	107.900	105.400	106.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	277.500	389.200	0	396.600	400.100	407.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-276.000	-367.700	0	-375.100	-378.600	-386.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-276.000	-367.700	0	-375.100	-378.600	-386.400



Produktbeschreibung Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361.	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren
Verantwortlich	Frau Plugge
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Jugendparlamentes, Verkauf ermäßigter Hallenbadkarten, Gewährung von Zuschüssen zu Kindertageseinrichtungen, Spielkreisen und Jugendfreizeitheimen (OT).
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Jugendparlament
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien im Rahmen der kommunalen Jugendhilfeplanung
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36.
36.361.
36.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII
Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	0	19.400	37.700	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.600	45.900	8.200	8.200	8.200
4411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	62.100	80.400	42.700	42.700	42.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	6.200	12.700	13.100	13.500	13.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.400	15.000	15.500	16.000	16.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.900	400	400	400	400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	2.400	6.400	6.500	6.700	6.800
11	- Personalaufwendungen	0	37.700	35.500	36.500	37.600	38.600
5281004	Integrationshilfe für junge Menschen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	0	106.000	111.000	115.000	119.000	123.000
5318022	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	0	3.000	0	0	0	0
5318023	Fahrtkostenzuschüsse	0	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5318024	Zuschüsse an Jugendverbände	0	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	0	300	300	300	300	300
5318026	Zuschuss an das Jugendparlament	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318027	Trägeranteil (50%) zum Umbau KiGa St. Martin	0	500	500	500	500	500
5318028	Zuschuss Jugendtreffs	0	41.000	41.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnisplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36.
36.361.
36.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII
Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0	178.400	184.100	173.100	178.100	183.100
5422006	Miete Jugendzentrum	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	277.900	281.400	271.400	277.500	283.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-215.800	-201.000	-228.700	-234.800	-240.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-215.800	-201.000	-228.700	-234.800	-240.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-215.800	-201.000	-228.700	-234.800	-240.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-218.500	-203.600	-231.300	-237.400	-243.400



Teilfinanzplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36.
36.361.
36.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII
Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	0	19.400	37.700	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.400	37.700	0	0	0	0
6411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.900	72.200	0	34.500	34.500	34.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	6.200	12.700	0	13.100	13.500	13.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	21.400	15.000	0	15.500	16.000	16.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.900	400	0	400	400	400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	5.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	35.300	29.100	0	30.000	30.900	31.800
7281004	Integrationshilfe für junge Menschen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	0	106.000	111.000	0	115.000	119.000	123.000
7318022	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	0	3.000	0	0	0	0	0
7318023	Fahrtkostenzuschüsse	0	22.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
7318024	Zuschüsse an Jugendverbände	0	3.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	0	300	300	0	300	300	300
7318026	Zuschuss an das Jugendparlament	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318028	Zuschuss Jugendtreffs	0	41.000	41.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	0	177.900	183.600	0	172.600	177.600	182.600
7422006	Miete Jugendzentrum	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	255.200	254.700	0	244.600	250.500	256.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-201.300	-182.500	0	-210.100	-216.000	-221.900

 Teilfinanzplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		36. 36.361. 36.361.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII Förderung von Kindern und Jugendlichen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-201.300	-182.500	0	-210.100	-216.000	-221.900



Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Familienförderung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien
Produkt	36.363.01	Familienförderung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren
Verantwortlich	Frau Plugge
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Begleitung des Diakonischen Werks Plettenberg insb. im Bereich AGIL, Kommunale Familienförderung, Gewährung von Geldgeschenken anlässlich der Geburt/Adoption eines dritten oder weiteren Kindes einer Familie, Familienpässe, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Begrüßungsrucksack.
Ziele	Unterstützung und Förderung von Familien
Zielgruppe	Familien
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport



Teilergebnisplan Produkt 36.363.01 Familienförderung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36.
36.363.
36.363.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien
Familienförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	0	0	6.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Erstattungen des Kreises	0	14.000	14.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.000	21.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	700	3.100	3.200	3.300	3.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	700	800	800	800	800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	300	1.600	1.600	1.600	1.700
11	- Personalaufwendungen	0	5.600	9.900	10.100	10.300	10.600
5281005	AGIL-Verfügungsfonds	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391002	Förderung kinderreicher Familien	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	0	50.000	0	0	0	0
5391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorf	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0	99.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499006	Begrüßungspaket Neugeborene	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	118.100	72.400	72.600	72.800	73.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-103.100	-51.400	-71.600	-71.800	-72.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-103.100	-51.400	-71.600	-71.800	-72.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-103.100	-51.400	-71.600	-71.800	-72.100



Teilergebnisplan Produkt 36.363.01 Familienförderung

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.363. Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien
Produkt 36.363.01 Familienförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5811002	Interne Leistungsbeziehungen (Sozialrabatte)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.700	101.100	101.100	101.100	101.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-203.800	-152.500	-172.700	-172.900	-173.200

 Teilfinanzplan Produkt 36.363.01 Familienförderung								
Produktbereich Produktgruppe Produkt			36. 36.363. 36.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien Familienförderung				
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	0	0	6.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	0	0	0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6482000	Erstattungen des Kreises	0	14.000	14.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.000	14.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	700	3.100	0	3.200	3.300	3.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	3.600	4.100	0	4.200	4.300	4.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	300	300	300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	700	800	0	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0	5.300	8.300	0	8.500	8.700	8.900
7281005	AGIL-Verfügungsfonds	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7391002	Förderung kinderreicher Familien	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	0	50.000	0	0	0	0	0
7391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorf	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	0	99.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499006	Begrüßungspaket Neugeborene	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	117.800	70.800	0	71.000	71.200	71.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-102.800	-49.800	0	-70.000	-70.200	-70.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-102.800	-49.800	0	-70.000	-70.200	-70.400



Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Entwicklung der Begrünung der Spiel- und Bolzplätze, Bau und Unterhaltung notwendiger Immissionsschutzanlagen (z.B. Lärmschutzwall), Sicherheitstechnische Kontrolle der Spielplatzgeräte und Fußballtore sowie der Zaunanlagen, Beauftragung und Überwachung der Ausführung sowie Abrechnung bei Vergabe von Arbeiten an Dritte.
Ziele	Bereitstellung von sicheren Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	400	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	2.200	400	400	400	400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	400	100	100	100	100
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	3.400	500	500	500	500
5241010	Unterhaltung und Errichtung der Kinderspiel- und Bolzplätze	0	197.000	280.000	200.000	200.000	200.000
5244002	Pacht für Kinderspielplätze	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	283.500	203.500	203.500	203.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	203.400	284.000	204.000	204.000	204.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-203.400	-284.000	-204.000	-204.000	-204.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-203.400	-284.000	-204.000	-204.000	-204.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-203.400	-284.000	-204.000	-204.000	-204.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	163.400	145.100	148.600	152.100	155.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	400	100	100	100	100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	163.800	145.200	148.700	152.200	155.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-367.200	-429.200	-352.700	-356.200	-359.900



Teilfinanzplan Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	400	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	2.200	400	0	400	400	400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	400	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	3.200	500	0	500	500	500
7241010	Unterhaltung und Errichtung der Kinderspiel- und Bolzplätze	0	197.000	280.000	0	200.000	200.000	200.000
7244002	Pacht für Kinderspielplätze	0	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	283.500	0	203.500	203.500	203.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	203.200	284.000	0	204.000	204.000	204.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-203.200	-284.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-203.200	-284.000	0	-204.000	-204.000	-204.000



Produktbeschreibung Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.01	Förderung des Sports

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Förderung der Sportvereine und Sportverbände, Ausarbeitung und Ergänzung der Sportförderungsrichtlinien, Auszahlung der jährlichen Zuschüsse entsprechend den Sportförderungsrichtlinien, Führung des Vereinsverzeichnisses, Betreuung des Stadtsportverbandes (Protokollführung, Schriftverkehr).
Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots
Zielgruppe	Sportvereine und Sportverbände
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.421. Förderung des Sports
Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	10.000	11.800	12.200	12.600	13.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	900	1.700	1.700	1.700	1.800
11	- Personalaufwendungen	0	16.100	20.100	20.700	21.300	22.000
5318005	Zuschüsse an Vereine	0	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5318045	Zuschüsse an die Sportvereine	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318049	Zuschüsse zu den Investitionen	0	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	218.300	233.300	218.300	218.300	218.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	234.400	253.400	239.000	239.600	240.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-234.400	-253.400	-239.000	-239.600	-240.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-234.400	-253.400	-239.000	-239.600	-240.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-234.400	-253.400	-239.000	-239.600	-240.300
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.900	0	0	0	0
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-238.400	-255.400	-241.000	-241.600	-242.300



Teilfinanzplan Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.421. Förderung des Sports
Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.400	3.300	0	3.400	3.500	3.600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	10.000	11.800	0	12.200	12.600	13.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	800	900	0	900	900	900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	2.000	2.400	0	2.500	2.600	2.700
10	- Personalauszahlungen	0	15.200	18.400	0	19.000	19.600	20.200
7318005	Zuschüsse an Vereine	0	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
7318045	Zuschüsse an die Sportvereine	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318049	Zuschüsse zu den Investitionen	0	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
7318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	0	300	300	0	300	300	300
14	- Transferauszahlungen	0	218.300	233.300	0	218.300	218.300	218.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	233.500	251.700	0	237.300	237.900	238.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-233.500	-251.700	0	-237.300	-237.900	-238.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-233.500	-251.700	0	-237.300	-237.900	-238.500



Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportanlagen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Rundsporthalle und der Sportplätze an der Wiesbadener Straße, Führung von Belegungsplänen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Anschaffungen (z.B. Sportgeräte, Schlüssel) für die Sporthallen und Sportplätze, Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte gem. Unfallverhütungsvorschriften, Abwicklung Umsatzsteuer, Bereitstellung der Sporthallen und Sportplätze.
Ziele	Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports
Zielgruppe	Sportvereine, Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder
Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	132.400	137.000	137.000	137.000	137.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	0	700	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	156.200	160.100	160.100	160.100	160.100
4321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	0	100	100	100	100	100
4321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4461006	Erträge aus Bandenwerbung	0	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
4488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	0	163.600	168.000	168.000	168.000	168.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.400	8.400	8.700	9.000	9.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	95.500	83.800	86.300	88.900	91.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	6.800	6.100	6.300	6.500	6.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	19.800	17.800	18.300	18.800	19.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	900	4.300	4.300	4.400	4.500
11	- Personalaufwendungen	0	125.400	120.400	123.900	127.600	131.500
5241000	Bauunterhaltung	0	99.000	362.800	25.000	25.000	25.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241002	Fremdreinigung	0	7.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5241004	Bewirtschaftung	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	0	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

 Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen							
Produktbereich 42. Sportförderung Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder Produkt 42.424.01 Sportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	14.000	18.000	14.000	18.000	14.000
5255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	0	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291015	Austausch Kunstrasen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	352.500	614.300	272.500	276.500	272.500
5711001	Abschreibungen BGA	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	226.200	226.500	226.500	226.500	226.500
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	393.500	373.800	373.800	373.800	373.800
5422002	Erbbauszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	8.000	58.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000	68.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	889.400	1.176.500	788.200	795.900	795.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-725.800	-1.008.500	-620.200	-627.900	-627.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-725.800	-1.008.500	-620.200	-627.900	-627.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-725.800	-1.008.500	-620.200	-627.900	-627.800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	71.500	50.800	52.000	53.300	54.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.600	65.800	67.000	68.300	69.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-815.400	-1.074.300	-687.200	-696.200	-697.400



Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder
Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	0	100	100	0	100	100	100
6321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6461006	Einzahlungen aus Bandenwerbung	0	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
6488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.400	8.400	0	8.700	9.000	9.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	95.500	83.800	0	86.300	88.900	91.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	6.800	6.100	0	6.300	6.500	6.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	19.800	17.800	0	18.300	18.800	19.400
10	- Personalauszahlungen	0	124.500	116.100	0	119.600	123.200	127.000
7241000	Bauunterhaltung	0	99.000	405.800	0	25.000	25.000	25.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241002	Fremdreinigung	0	7.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7241004	Bewirtschaftung	0	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	0	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	0	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0	4.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	14.000	18.000	0	14.000	18.000	14.000
7255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	0	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7291015	Austausch Kunstrasen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

 Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen Produktbereich 42. Sportförderung Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder Produkt 42.424.01 Sportanlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	352.500	657.300	0	272.500	276.500	272.500
7422002	Erbbauzinsen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	8.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	18.000	68.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	495.000	841.400	0	410.100	417.700	417.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-487.600	-833.500	0	-402.200	-409.800	-409.600
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0	65.800	68.400	0	68.400	68.400	68.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.800	68.400	0	68.400	68.400	68.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.800	68.400	0	68.400	68.400	68.400
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0	300.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	300.000	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	112.000	0	302.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	43.800	-43.600	0	-233.600	66.400	66.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-443.800	-877.100	0	-635.800	-343.400	-343.200



Investitionen Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder
Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20001005 Sportpauschale	0	-65.800	-68.400	0	-68.400	-68.400	-68.400
I40000009 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Sportstätten	0	1.000	0	0	0	0	0
I66000002 Beschaff. v. Geräten, tech.Anlagen u.Maschinen BBH	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I66000004 Bau und Sanierung von Kunstrasenplätzen	0	10.000	110.000	0	300.000	0	0
I66000068 Errichtung von Freizeitanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	213.000	112.000	0	302.000	2.000	2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-65.800	-68.400	0	-68.400	-68.400	-68.400
Gesamtsumme	0	147.200	43.600	0	233.600	-66.400	-66.400



Produktbeschreibung Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.01	Stadt- und Dorfentwicklung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Planung und Bauordnung, Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Waschke Herr Koch
Kurzbeschreibung	Erstellung von Bauleitplänen nach BauGB (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan), Satzungen gemäß §§ 34, 35 BauGB, Rahmen- und Gestaltungsplänen einschließlich der Verfahrensabwicklung, Planungen zu erneuerbaren Energien, Erarbeitung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten (z.B. Quartiersentwicklungskonzepte, Innenstadtentwicklungskonzept) und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Akquise von möglichen Fördergeldern/Zuschüssen, Teilnahme an Wettbewerben, Begleiten von Gemeinschaftsinitiativen (u.a. LEADER, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"), Analyse und Erarbeitung von Strategien zur Steuerung demografischer Entwicklungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungsprozesse (Werkstätten, Konferenzen, Schülerprojekte), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Erstellen von Dokumentationen, Entwurf und Abschluss von Verträgen zur Erschließung von bis dahin nicht erschlossenen Grundstücken, Entwurf und Abschluss von Verträgen zur städtebaulichen Gestaltung von Grundstücken außerhalb von Bebauungsplangebieten, Finanzielle Abwicklung der vorgenannten Verträge, Erstellung oder Prüfung von Erschließungskonzepten und städtebaulichen Vorgaben nach Abstimmung mit den Fachämtern.
Ziele	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, interkommunale Zusammenarbeit Fertigung von Erschließungskonzepten
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeinden und Gemeindeverbände
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, weitere Fachgesetze und Förderrichtlinien
politisches Gremium	Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung

 Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		51. 51.511. 51.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Dorfentwicklung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140001	Bundeszulassung zur Städtebauförderung	0	73.200	53.400	46.800	30.300	30.300
4141011	Landeszulassung aus dem LEADER-Förderprogramm	0	19.500	61.000	0	0	0
4141012	Landeszulassung zur Städtebauförderung	0	37.600	27.400	24.000	15.500	15.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.300	141.800	70.800	45.800	45.800
4311011	Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
4488004	Erstattung naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0	135.600	147.100	76.100	51.100	51.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	331.700	366.700	377.700	389.000	400.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	25.900	28.600	29.500	30.400	31.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	67.700	76.400	78.700	81.100	83.500
11	- Personalaufwendungen	0	425.300	471.700	485.900	500.500	515.500
5291016	Bauleitplanung	0	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	0	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5291018	Projekte der Stadtentwicklung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5291019	Innenstadtentwicklung	0	150.000	90.000	70.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	295.000	240.000	205.000	155.000	155.000
5318037	Unser Dorf hat Zukunft	0	7.000	10.000	5.500	6.500	10.000
5318038	LEADER-Förderprogramm	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15	- Transferaufwendungen	0	224.000	177.000	172.500	173.500	177.000
5431008	Sonstige Beiträge	0	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	944.700	889.100	863.800	829.400	847.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-809.100	-742.000	-787.700	-778.300	-796.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-809.100	-742.000	-787.700	-778.300	-796.800

 Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		51. 51.511. 51.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Dorfentwicklung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-809.100	-742.000	-787.700	-778.300	-796.800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	4.300	4.400	4.500	4.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	86.200	88.300	88.200	88.200	88.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.200	92.600	92.600	92.700	92.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-895.300	-834.600	-880.300	-871.000	-889.600

 Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 51.511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6140001	Bundeszuweisung zur Städtebauförderung	0	73.200	53.400	0	46.800	30.300	30.300
6141011	Landeszuweisung aus dem LEADER-Förderprogramm	0	19.500	61.000	0	0	0	0
6141012	Landeszuweisung zur Städtebauförderung	0	37.600	27.400	0	24.000	15.500	15.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.300	141.800	0	70.800	45.800	45.800
6311011	Verwaltungsgebühren	0	300	300	0	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
6488004	Erstattung naturschutzrechtli. Ausgleichsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.600	147.100	0	76.100	51.100	51.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	331.700	366.700	0	377.700	389.000	400.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	25.900	28.600	0	29.500	30.400	31.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	67.700	76.400	0	78.700	81.100	83.500
10	- Personalauszahlungen	0	425.300	471.700	0	485.900	500.500	515.500
7291016	Bauleitplanung	0	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	0	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7291018	Projekte der Stadtentwicklung	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291019	Innenstadtentwicklung	0	150.000	90.000	0	70.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	295.000	240.000	0	205.000	155.000	155.000
7318037	Unser Dorf hat Zukunft	0	7.000	10.000	0	5.500	6.500	10.000
7318038	LEADER-Förderprogramm	0	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
14	- Transferauszahlungen	0	224.000	177.000	0	172.500	173.500	177.000
7431008	Sonstige Beiträge	0	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	944.700	889.100	0	863.800	829.400	847.900

 Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 51. 51.511. 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Dorfentwicklung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-809.100	-742.000	0	-787.700	-778.300	-796.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-809.100	-742.000	0	-787.700	-778.300	-796.800



Produktbeschreibung Produkt 52.521.01 Bauordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.01	Bauordnung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Planung und Bauordnung
Verantwortlich	Herr Waschke
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen im Rahmen des § 36 BauGB, Bearbeitung von Bauvorlagen gem. § 67 BauO NRW, Beratung von Bauherren, Architekten und Bürgern in Fragen des Planungs- und Bauordnungsrechts, Führen eines Bauaktenarchivs.
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben, Aufzeigen von Bau- und Planungsalternativen
Zielgruppe	Bauherren und Bauinteressierte
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung
politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 52.521.01 Bauordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.01 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 67 BauO NRW	0	0	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	101.000	82.700	85.200	87.800	90.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	7.900	6.500	6.700	6.900	7.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	20.600	17.200	17.700	18.200	18.700
11	- Personalaufwendungen	0	129.500	106.400	109.600	112.900	116.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	129.500	106.400	109.600	112.900	116.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-129.500	-106.100	-109.300	-112.600	-115.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-129.500	-106.100	-109.300	-112.600	-115.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-129.500	-106.100	-109.300	-112.600	-115.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-141.800	-114.100	-117.300	-120.600	-123.900



Teilfinanzplan Produkt 52.521.01 Bauordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.01 Bauordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 67 BauO NRW	0	0	300	0	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	101.000	82.700	0	85.200	87.800	90.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	7.900	6.500	0	6.700	6.900	7.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	20.600	17.200	0	17.700	18.200	18.700
10	- Personalauszahlungen	0	129.500	106.400	0	109.600	112.900	116.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	129.500	106.400	0	109.600	112.900	116.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-129.500	-106.100	0	-109.300	-112.600	-115.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-129.500	-106.100	0	-109.300	-112.600	-115.900



Produktbeschreibung Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.02	Bodenordnung

Produktinformation

Zuständiges Amt	GEBA
Verantwortlich	Herr Gabriel
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Bodenordnungen wie vereinfachte und förmliche Baulandumlegungen, Grundstückswertermittlungen für städtische Zwecke.
Ziele	Wahrung der bodenordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten



Teilergebnisplan Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	13.700	15.800	16.300	16.800	17.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	900	900	900	900	900
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	5.300	8.000	8.100	8.300	8.400
11	- Personalaufwendungen	0	24.500	29.500	30.200	31.000	31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	24.500	29.500	30.200	31.000	31.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-24.400	-29.500	-30.200	-31.000	-31.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-24.400	-29.500	-30.200	-31.000	-31.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-24.400	-29.500	-30.200	-31.000	-31.700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-26.700	-31.700	-32.400	-33.200	-33.900



Teilfinanzplan Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	13.700	15.800	0	16.300	16.800	17.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	300	300	0	300	300	300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	900	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	0	19.200	21.500	0	22.100	22.700	23.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.200	21.500	0	22.100	22.700	23.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-19.100	-21.500	0	-22.100	-22.700	-23.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-19.100	-21.500	0	-22.100	-22.700	-23.300



Produktbeschreibung Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.01	Förderung von Wohnraum

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren
Verantwortlich	Frau Plugge
Kurzbeschreibung	Gewährung von Tabellenwohngeld, Allgemeine Wohnungsbauförderung
Ziele	Sicherung angemessenen Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung
Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	44.500	58.100	59.800	61.600	63.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	3.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	8.900	12.100	12.500	12.900	13.300
11	- Personalaufwendungen	0	56.900	74.800	77.000	79.300	81.600
5232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	73.900	91.800	94.000	96.300	98.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-73.900	-91.800	-94.000	-96.300	-98.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-73.900	-91.800	-94.000	-96.300	-98.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-73.900	-91.800	-94.000	-96.300	-98.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	7.700	9.200	9.100	9.100	9.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	9.200	9.100	9.100	9.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-81.600	-101.000	-103.100	-105.400	-107.700



Teilfinanzplan Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung
Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	44.500	58.100	0	59.800	61.600	63.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	3.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	8.900	12.100	0	12.500	12.900	13.300
10	- Personalauszahlungen	0	56.900	74.800	0	77.000	79.300	81.600
7232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	73.900	91.800	0	94.000	96.300	98.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-73.900	-91.800	0	-94.000	-96.300	-98.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-73.900	-91.800	0	-94.000	-96.300	-98.600
6958000	Rückflüsse von Darlehen der Wohnungsbauförderung	0	4.300	4.300	0	4.300	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	4.300	4.300	0	4.300	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.300	4.300	0	4.300	0	0



Produktbeschreibung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.02	Unterkünfte Wohnungslose

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung
Verantwortlich	Herr Hammer
Kurzbeschreibung	Hilfen bei Wohnproblemen, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Obdachlose, Erlass von Zuweisungsverfügungen, Beratungen.
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe	Obdachlose
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

 Teilergebnisplan Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		52. 52.522. 52.522.02	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Unterkünfte Wohnungslose				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
4411003	Erträge aus Obdachlosenhäusern	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.400	11.500	11.800	12.200	12.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	500	900	900	900	900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	2.000	2.600	2.700	2.700	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	16.600	22.600	23.300	24.000	24.800
5241000	Bauunterhaltung	0	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5241004	Bewirtschaftung	0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	67.100	75.600	76.300	77.000	77.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-31.700	-40.200	-40.900	-41.600	-42.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-31.700	-40.200	-40.900	-41.600	-42.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-31.700	-40.200	-40.900	-41.600	-42.400
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-35.300	-44.300	-45.000	-45.700	-46.500

 Teilfinanzplan Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose								
Produktbereich 52. Produktgruppe 52.522. Produkt 52.522.02			Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Unterkünfte Wohnungslose					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411003	Einzahlungen aus Obdachloshäusern	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.200	5.200	0	5.400	5.600	5.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	7.400	11.500	0	11.800	12.200	12.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	500	900	0	900	900	900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
10	- Personalauszahlungen	0	14.600	20.000	0	20.600	21.300	22.000
7241000	Bauunterhaltung	0	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7241004	Bewirtschaftung	0	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.100	69.000	0	69.600	70.300	71.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-26.000	-33.900	0	-34.500	-35.200	-35.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-26.000	-33.900	0	-34.500	-35.200	-35.900



Produktbeschreibung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Planung und Bauordnung
Verantwortlich	Herr Waschke
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde, Beurteilung und Genehmigung von baulichen und sonstigen Maßnahmen an Baudenkmälern / Naturdenkmälern im Benehmen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Ziele	Erhalt von Bau- und Naturdenkmälern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Eigentümer von Baudenkmälern
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	14.900	11.200	11.500	11.800	12.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.200	900	900	900	900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	3.000	2.300	2.400	2.500	2.600
11	- Personalaufwendungen	0	19.100	14.400	14.800	15.200	15.700
5318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5318040	Wettbewerb Stadtbildpflege	0	5.000	0	5.000	0	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	30.000	15.000	10.000	15.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	41.100	49.900	35.300	30.700	36.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-36.100	-44.900	-30.300	-25.700	-31.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-36.100	-44.900	-30.300	-25.700	-31.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-36.100	-44.900	-30.300	-25.700	-31.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-38.400	-46.600	-32.000	-27.400	-32.900



Teilfinanzplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	14.900	11.200	0	11.500	11.800	12.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.200	900	0	900	900	900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	3.000	2.300	0	2.400	2.500	2.600
10	- Personalauszahlungen	0	19.100	14.400	0	14.800	15.200	15.700
7318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
7318040	Wettbewerb Stadtbildpflege	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
14	- Transferauszahlungen	0	15.000	30.000	0	15.000	10.000	15.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.100	49.900	0	35.300	30.700	36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-36.100	-44.900	0	-30.300	-25.700	-31.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-36.100	-44.900	0	-30.300	-25.700	-31.200



Produktbeschreibung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern
Verantwortlich	Herr Wrede
Kurzbeschreibung	Organisation der städtischen Abfallentsorgung (Infrastruktur, Satzungsrecht, Vertragsgestaltung mit den Entsorgern), Beschwerdemanagement, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren, Abwicklung von Rechtsbehelfsverfahren (Klage), Erstellung des Abfallkalenders, Bearbeitung von Anträgen auf Ermäßigung, Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung, Ausgabe gelber Säcke, Verkauf grauer Säcke.
Ziele	Schadlose Abfallentsorgung, Abfallvermeidung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ortsrecht
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53.
Produktgruppe 53.537.
Produkt 53.537.01

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321013	Abfallentsorgungsgebühren	0	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenausschlag	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.245.600	2.245.600	2.245.600	2.245.600	2.245.600
4461007	Entgelte für die Benutzung von Häckseln	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattung von DSD	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0	2.275.700	2.275.700	2.275.700	2.275.700	2.275.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	71.600	72.900	75.100	77.400	79.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	14.400	15.000	15.500	16.000	16.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	400	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	93.100	95.600	98.500	101.500	104.500
5255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	0	0	5.000	0	5.000	0
5291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291022	Abfuhrkosten einschließlich Gefäßmieten	0	828.000	828.000	828.000	828.000	828.000
5291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5291025	Beratungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.055.000	2.060.000	2.055.000	2.060.000	2.055.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5711010	Abschreibungen Mülltonnen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5441004	Körperschaftsteuer	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441005	Gewerbesteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.155.100	2.167.100	2.165.000	2.173.000	2.171.000



Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537. Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	120.600	108.600	110.700	102.700	104.700
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenausschlag	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	120.600	106.600	108.700	100.700	102.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	120.600	106.600	108.700	100.700	102.700
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	206.300	204.500	209.400	214.400	219.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	14.300	13.200	13.100	13.100	13.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	220.600	217.700	222.500	227.500	232.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-11.100	-13.800	-26.800	-29.900



Teilfinanzplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53.
Produktgruppe 53.537.
Produkt 53.537.01

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321013	Abfallentsorgungsgebühren	0	1.895.600	1.895.600	0	1.895.600	1.895.600	1.895.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.895.600	1.895.600	0	1.895.600	1.895.600	1.895.600
6461007	Entgelte für die Benutzung von Häckslern	0	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6487000	Kostenerstattung von DSD	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.925.700	1.931.700	0	1.931.700	1.931.700	1.931.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	71.600	72.900	0	75.100	77.400	79.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.600	5.700	0	5.900	6.100	6.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	14.400	15.000	0	15.500	16.000	16.500
10	- Personalauszahlungen	0	92.700	94.900	0	97.800	100.800	103.800
7255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	0	0	5.000	0	0	5.000	0
7291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291022	Abfuhrkosten einschließlich Gefäßmieten	0	828.000	828.000	0	828.000	828.000	828.000
7291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7291025	Beratungskosten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.055.000	2.060.000	0	2.055.000	2.060.000	2.055.000
7441004	Körperschaftsteuer	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441005	Gewerbesteuer	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.152.200	2.166.400	0	2.164.300	2.172.300	2.170.300



Teilfinanzplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537. Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-226.500	-234.700	0	-232.600	-240.600	-238.600
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	0	30.000	0	22.000	22.000	22.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	30.000	0	22.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-226.500	-264.700	0	-254.600	-262.600	-260.600



Investitionen Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537. Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20000007 Beschaffung von beweglichem AV Abfall	0	0	30.000	0	22.000	22.000	22.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	30.000	0	22.000	22.000	22.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	30.000	0	22.000	22.000	22.000



Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Kanäle-, Mischwasserkanal, Schmutzwasser-, Regenwasser-, Stauraumkanal) einschl. Überlaufbauwerke und Pumpstationen, Regenrückhaltebecken, Erstellung von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für entwässerungstechnische Einrichtungen, Koordinierung der Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung mit anderen Baulasträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern, Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürger von entwässerungstechnischen Maßnahmen, Hilfestellung bei der Planung und Durchführung von Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Abfuhr der Inhalte von Grundstückskläranlagen und geschlossenen Gruben, Erhebung von Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und abflusslosen Gruben, Erhebung von Entwässerungsgebühren, Aufstellung der Gebührenkalkulation Satzungsrecht, Erhebung von Anschlussbeiträgen, Mitgliedschaft im Ruhrverband, Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept und Aufstellung von Zentralabwasserplänen.
Ziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung der öffentlichen, häuslichen und gewerblichen Abwässer
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Richtlinien der Abwassertechnischen Vereinigung, Zentralabwasserplan, Abwasserbeseitigungskonzept u.a.
politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538. Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	264.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	264.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	0	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321016	Schmutzwassergebühren	0	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
4321017	Niederschlagswassergebühren	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenausschlag	0	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.714.200	5.717.200	5.717.200	5.717.200	5.717.200
4488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0	6.098.200	6.347.200	6.097.200	6.097.200	6.097.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	18.600	16.500	17.000	17.500	18.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	183.700	219.800	226.400	233.200	240.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	14.400	17.200	17.700	18.200	18.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	37.100	45.400	46.800	48.200	49.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	7.200	8.400	8.500	8.600	8.800
11	- Personalaufwendungen	0	261.000	307.300	316.400	325.700	335.300
5235000	Verwaltungskostenbeiträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5237001	Fäkalienentsorgungskosten	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5237002	Überarbeitung des Zentralabwasserplans	0	5.000	10.000	0	60.000	0
5237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	0	50.000	50.000	0	0	0
5238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	0	2.040.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	0	486.000	370.000	370.000	370.000	370.000



Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538. Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241016	Unterhaltung des Kanalnetzes	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255019	Betriebskosten der Pumpwerke	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.946.000	2.800.000	2.740.000	2.800.000	2.740.000
5711006	Abschreibungen Kanal	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
5431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	0	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	0	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	209.600	198.800	198.800	198.800	198.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.766.600	4.656.100	4.605.200	4.674.500	4.624.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	1.331.600	1.691.100	1.492.000	1.422.700	1.473.100
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenausschlag	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	1.331.600	1.688.100	1.489.000	1.419.700	1.470.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	1.331.600	1.688.100	1.489.000	1.419.700	1.470.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	300.600	366.300	375.000	383.900	393.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	32.000	33.400	33.400	33.400	33.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	332.600	399.700	408.400	417.300	426.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	999.000	1.288.400	1.080.600	1.002.400	1.043.600

 Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung Produktbereich 53. Produktgruppe 53.538. Produkt 53.538.01 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	0	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6321016	Schmutzwassergebühren	0	3.360.000	3.360.000	0	3.360.000	3.360.000	3.360.000
6321017	Niederschlagswassergebühren	0	1.535.000	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.955.000	4.958.000	0	4.958.000	4.958.000	4.958.000
6488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.055.000	5.308.000	0	5.058.000	5.058.000	5.058.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	18.600	16.500	0	17.000	17.500	18.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	183.700	219.800	0	226.400	233.200	240.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	14.400	17.200	0	17.700	18.200	18.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	37.100	45.400	0	46.800	48.200	49.600
10	- Personalauszahlungen	0	253.800	298.900	0	307.900	317.100	326.500
7235000	Verwaltungskostenbeiträge	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7237001	Fäkalienentsorgungskosten	0	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7237002	Überarbeitung des Zentralabwasserplans	0	5.000	10.000	0	0	60.000	0
7237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	0	50.000	50.000	0	0	0	0
7238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	0	2.040.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	0	486.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
7241016	Unterhaltung des Kanalnetzes	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255019	Betriebskosten der Pumpwerke	0	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.946.000	2.800.000	0	2.740.000	2.800.000	2.740.000

 Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		53. 53.538. 53.538.01	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0	500	500	0	500	500	500
7431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	0	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	0	64.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0	42.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	209.600	198.800	0	198.800	198.800	198.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.409.400	3.297.700	0	3.246.700	3.315.900	3.265.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	1.645.600	2.010.300	0	1.811.300	1.742.100	1.792.700
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	56.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	56.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.000	135.000	0	110.000	110.000	110.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	855.000	1.840.000	250.000	2.200.000	3.640.000	1.660.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	855.000	1.840.000	250.000	2.200.000	3.640.000	1.660.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	855.000	1.840.000	250.000	2.200.000	3.640.000	1.660.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-699.000	-1.705.000	-250.000	-2.090.000	-3.530.000	-1.550.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	946.600	305.300	-250.000	-278.700	-1.787.900	242.700



Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538. Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I66000012 Kanalbau im Schwalbenohl	0	250.000	770.000	250.000	250.000	100.000	0
I66000014 Kanalbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	0	0	0	0	0	2.670.000	0
I66000015 Kanalbau Mecklinghausen	0	140.000	0	0	0	0	140.000
I66000018 Kanalbau Neu-Listernohl	0	370.000	45.000	0	530.000	0	370.000
I66000019 Kanalbau Wippeskuhlen-West	0	120.000	0	0	0	0	120.000
I66000020 Sonstiger Kanalbau	0	300.000	300.000	0	400.000	300.000	300.000
I66000021 Umsetzung der Maßnahmen aus Zentralabwasserplan	0	485.000	440.000	0	900.000	300.000	300.000
I66000069 Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	0	200.000	285.000	0	120.000	90.000	430.000
I66000072 Kanalbau Windhausen	0	0	0	0	0	180.000	0
I66001000 Kanalbaubeiträge	0	-25.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I66001001 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Kanal	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.865.000	1.840.000	250.000	2.200.000	3.640.000	1.660.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-125.000	-135.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Gesamtsumme	0	1.740.000	1.705.000	250.000	2.090.000	3.530.000	1.550.000



Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung, Planung, Herstellung und Erneuerung von Böschungen und Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen und sonstigen baulichen Maßnahmen der Verkehrsregelung, Planung, Herstellung und Erneuerung von verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen für den ÖPNV sowie Fuß- und Radwegen, Erstellung von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für straßenbauliche Maßnahmen, Koordinierung der straßenbaulichen Maßnahmen mit anderen Straßenbaulastträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern, Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürgern von straßenbaulichen Maßnahmen, Hilfestellung bei der Planung privater Verkehrsanlagen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, Die Unterhaltung umfasst alle mit der Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastrukturanlagen zusammenhängenden Arbeiten: - Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Entwässerung, - Unterhaltung und Instandsetzung von Böschungen, Stützmauern, Brücken und Vorrichtungen zur Verkehrsregelung, - Beauftragung und Überwachung der Ausführung von straßenbaulichen Unterhaltungsmaßnahmen, falls diese an Dritte vergeben wurden.
Ziele	Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Ausgleich des wirtschaftlichen Vorteils der Beitragspflichtigen, Erhaltung der Anlagen in einem für den Nutzungszweck ansprechenden, insbesondere aber verkehrssicheren Zustand
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung

 Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		54. 54.541. 54.541.01	Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Verkehrsinfrastruktur				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	641.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	673.300	612.300	612.300	612.300	612.300
4311014	Verwaltungsgeb. Auskünfte Erschließungsmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.126.500	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	21.900	25.400	26.200	27.000	27.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	272.200	294.000	302.800	311.900	321.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	21.400	22.900	23.600	24.300	25.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	55.300	61.000	62.800	64.700	66.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	8.500	12.900	13.100	13.300	13.500
11	- Personalaufwendungen	0	379.300	416.200	428.500	441.200	454.200
5242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	0	24.000	4.000	4.000	24.000	4.000
5242005	Stromkosten	0	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	0	372.000	460.000	350.000	350.000	350.000
5242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5242009	Aufwendungen für Kunstbauwerke	0	35.000	200.000	20.000	20.000	20.000
5242010	Straßensanierungsprogramm	0	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242012	Aufwendungen für Straßenentwässerung	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0	7.500	10.000	5.000	10.000	0
5291052	CityBus	0	0	115.000	107.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.673.500	2.229.000	1.926.000	1.844.000	1.814.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711005	sonstige Abschreibungen	0	125.000	0	0	0	0
5711007	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.861.800	1.736.800	1.736.800	1.736.800	1.736.800
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.200	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.924.800	4.437.000	4.146.300	4.077.000	4.060.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.798.300	-3.356.700	-3.066.000	-2.996.700	-2.979.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.798.300	-3.356.700	-3.066.000	-2.996.700	-2.979.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-2.798.300	-3.356.700	-3.066.000	-2.996.700	-2.979.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	709.300	742.200	759.600	777.600	796.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	46.000	47.600	47.500	47.500	47.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	755.300	789.800	807.100	825.100	844.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-3.553.600	-4.146.500	-3.873.100	-3.821.800	-3.823.700

 Teilfinanzplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6311014	Verwaltungsgebühren Ausk. Erschließungsmaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.200	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	21.900	25.400	0	26.200	27.000	27.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	272.200	294.000	0	302.800	311.900	321.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	21.400	22.900	0	23.600	24.300	25.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	55.300	61.000	0	62.800	64.700	66.600
10	- Personalauszahlungen	0	370.800	403.300	0	415.400	427.900	440.700
7242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	0	24.000	4.000	0	4.000	24.000	4.000
7242005	Stromkosten	0	300.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	0	372.000	460.000	0	350.000	350.000	350.000
7242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7242009	Auszahlungen für Kunstbauwerke	0	35.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000
7242010	Straßensanierungsprogramm	0	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7242012	Auszahlungen für Straßenentwässerung	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0	7.500	10.000	0	5.000	10.000	0
7291052	CityBus	0	0	115.000	0	107.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.673.500	2.229.000	0	1.926.000	1.844.000	1.814.000



Teilfinanzplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	10.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.054.500	2.687.300	0	2.396.400	2.326.900	2.309.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-2.018.300	-2.636.300	0	-2.345.400	-2.275.900	-2.258.700
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	371.000	510.000	0	605.000	645.000	690.000
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	0	267.000	702.000	0	535.000	470.000	495.000
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	738.000	1.312.000	0	1.240.000	1.215.000	1.195.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	447.500	280.000	0	250.000	250.000	250.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	447.500	280.000	0	250.000	250.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.185.500	1.592.000	0	1.490.000	1.465.000	1.445.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	4.415.000	3.485.000	3.890.000	7.240.000	4.805.000	4.112.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.415.000	3.485.000	3.890.000	7.240.000	4.805.000	4.112.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	0	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.415.000	3.515.000	3.890.000	7.240.000	4.805.000	4.112.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.229.500	-1.923.000	-3.890.000	-5.750.000	-3.340.000	-2.667.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-5.247.800	-4.559.300	-3.890.000	-8.095.400	-5.615.900	-4.925.700



Investitionen Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I66000022 Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	0	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
I66000023 Bau und Umbau von Bushaltestellen	0	80.000	20.000	0	100.000	0	0
I66000024 Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
I66000025 Bau von Kunstbauwerken	0	30.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
I66000034 Straßenbau Hahnbeuler Kopp	0	0	0	0	0	160.000	100.000
I66000036 Straßenbau im Schwalbenohl	0	620.000	200.000	620.000	620.000	450.000	410.000
I66000037 Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	0	1.200.000	0	2.820.000	2.820.000	1.140.000	0
I66000041 Straßenbau Neu-Listernohl	0	470.000	95.000	0	550.000	0	470.000
I66000042 Straßenbau Nordumgehung	0	900.000	400.000	0	0	0	0
I66000043 Lärmschutzwall Nordumgehung	0	50.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
I66000044 Straßenbau Wippeskuhlen-West	0	150.000	410.000	0	0	260.000	150.000
I66000045 Sonstiger Straßenbau	0	130.000	15.000	0	150.000	185.000	150.000
I66000046 Radwegebau	0	495.000	580.000	0	200.000	200.000	200.000
I66000050 Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	0	730.000	1.120.000	0	1.830.000	1.670.000	1.870.000
I66000060 Straßenbau Drinker Schlaa	0	450.000	0	450.000	450.000	0	240.000
I66000064 Straßenbau Kerstein	0	0	200.000	0	0	0	0
I66000065 Errichtung von Beleuchtungsanlagen	0	70.000	25.000	0	100.000	10.000	10.000
I66000070 Straßenbau Mecklinghausen	0	110.000	0	0	0	0	110.000
I66000074 Straßenbau Windhausen	0	0	0	0	30.000	350.000	0
I66000075 Straßenbau Ennest	0	0	0	0	0	0	22.000
I66000076 Beschaffung von beweglichem AV	0	0	30.000	0	0	0	0
I66001003 Erschließungsbeiträge	0	-300.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
I66001004 Anliegerbeiträge nach KAG	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I66001005 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Straße	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-10.000
I66001007 Landeszuweisung Bau und Umbau von Buswartehallen	0	-72.000	-99.000	0	-90.000	0	0
I66001008 Landeszuweisungen für den Radwegebau	0	-346.500	-343.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
I66001011 Landeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	0	-302.000	-260.000	0	-305.000	-330.000	-355.000
I66001013 Bundeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	0	-595.000	-510.000	0	-605.000	-645.000	-690.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.715.000	3.515.000	3.890.000	7.240.000	4.805.000	4.112.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.765.500	-1.592.000	0	-1.490.000	-1.465.000	-1.445.000
Gesamtsumme	0	3.949.500	1.923.000	3.890.000	5.750.000	3.340.000	2.667.000



Produktbeschreibung Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Gebiet der Stadt Attendorn von Schmutz sowie in den Wintermonaten auch von Eis und Schnee, Beauftragung und Überwachung der Ausführung von Straßenreinigungs- und Winterdienstarbeiten bei Vergabe der Arbeiten an Dritte.
Ziele	Reinigung von Wegen und Flächen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht, organisatorische Regelungen
politisches Gremium	Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.545. Straßenreinigung
Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
5242013	Aufwendungen für Winterdienst	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	206.500	206.800	207.000	207.200	207.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-206.500	-206.800	-207.000	-207.200	-207.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-206.500	-206.800	-207.000	-207.200	-207.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-206.500	-206.800	-207.000	-207.200	-207.400
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	155.100	267.200	273.500	280.000	286.700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	156.100	268.200	274.500	281.000	287.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-362.600	-475.000	-481.500	-488.200	-495.100



Teilfinanzplan Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.545. Straßenreinigung
Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	400	400	0	400	400	400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	6.500	6.800	0	7.000	7.200	7.400
7242013	Auszahlungen für Winterdienst	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	206.500	206.800	0	207.000	207.200	207.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-206.500	-206.800	0	-207.000	-207.200	-207.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-206.500	-206.800	0	-207.000	-207.200	-207.400



Produktbeschreibung Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.01	Öffentliche Grünanlagen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung, Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der städtischen Grünanlagen, Kontrolle der Bäume mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht, Beauftragung und Überwachung der Ausführung von Arbeiten an öffentlichen Grünanlagen bei Vergabe der Arbeiten an Dritte.
Ziele	Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz u.a.
politisches Gremium	Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55.
55.551.
55.551.01

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.500	11.600	11.900	12.300	12.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	300	900	900	900	900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	700	2.400	2.500	2.600	2.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0	4.500	18.700	19.200	19.800	20.400
5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	0	126.500	200.000	180.000	180.000	180.000
5241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128.500	202.000	182.000	182.000	182.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	156.200	243.900	224.400	225.000	225.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-143.600	-231.300	-211.800	-212.400	-213.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-143.600	-231.300	-211.800	-212.400	-213.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-143.600	-231.300	-211.800	-212.400	-213.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	406.800	362.000	370.500	379.300	388.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	600	2.000	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	407.400	364.000	372.500	381.300	390.400

 Teilergebnisplan Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen Produktbereich 55. Produktgruppe 55.551. Produkt 55.551.01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-551.000	-595.300	-584.300	-593.700	-603.400

 Teilfinanzplan Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen Produktbereich 55. Produktgruppe 55.551. Produkt 55.551.01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	3.500	11.600	0	11.900	12.300	12.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	300	900	0	900	900	900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	700	2.400	0	2.500	2.600	2.700
10	- Personalauszahlungen	0	4.500	17.400	0	17.900	18.500	19.100
7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	0	126.500	200.000	0	180.000	180.000	180.000
7241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128.500	202.000	0	182.000	182.000	182.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.000	221.400	0	201.900	202.500	203.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-133.000	-219.400	0	-199.900	-200.500	-201.100
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	330.000	365.000	0	1.000.000	1.350.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	365.000	0	1.000.000	1.350.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000	365.000	0	1.000.000	1.350.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-330.000	-365.000	0	-1.000.000	-1.350.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-463.000	-584.400	0	-1.199.900	-1.550.500	-201.100



Investitionen Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I66000047 Platz- und Grünflächengestaltung	0	0	85.000	0	0	0	0
I66000071 Entwicklung Bürgerpark	0	0	280.000	0	1.000.000	1.350.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	365.000	0	1.000.000	1.350.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	365.000	0	1.000.000	1.350.000	0



Produktbeschreibung Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.552.	Gewässer- und Hochwasserschutz
Produkt	55.552.01	Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe, Bachläufe und Sandfänge, Kontrolle und Reinigung der Siebe und Rechen und der Regenrückhaltebecken, Ausbau von Gewässern zum Zweck des Hochwasserschutzes (z.B. Biekegang), Erarbeitung und Prüfung von Anträgen auf Einleitungserlaubnis gem. Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz, Überwachungs- und Kontrollfunktionen im Bereich der Wasserschutzgebietsverordnung Repetal, Gewässerschau, Beteiligung bei der Erarbeitung von Hochwasserschutzplänen, Mitwirkung an städtebaulichen Planungen mit dem Ziel, den Gewässer- und Hochwasserschutz mit anderen Vorhaben in Einklang zu bringen.
Ziele	Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Hochwasserschutz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewässereigentümer
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit den entsprechenden Verordnungen sowie weitere Fachgesetze
politisches Gremium	Ausschuss für Planung und Umwelt



Teilergebnisplan Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.552. Gewässer- und Hochwasserschutz
Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141015	Landeszuweisung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	36.000	36.000	72.000	64.800	53.600
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	700	1.300	1.300	1.300	1.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.700	37.300	73.300	66.100	54.900
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	0	38.300	38.900	74.900	67.700	56.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	4.700	6.600	6.800	7.000	7.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	400	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	0	6.100	8.500	8.700	8.900	9.100
5241024	Unterhaltung der Wasserläufe	0	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
5291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	45.000	45.000	90.000	81.000	67.000
5291047	Erstellung eines Gewässerkonzeptes	0	30.000	30.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.000	93.000	105.000	96.000	82.000
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	0	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	101.100	118.500	130.700	121.900	108.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-62.800	-79.600	-55.800	-54.200	-51.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-62.800	-79.600	-55.800	-54.200	-51.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-62.800	-79.600	-55.800	-54.200	-51.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	13.300	13.600	13.900	14.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	1.000	900	900	900	900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	14.200	14.500	14.800	15.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-63.800	-93.800	-70.300	-69.000	-66.700



Teilfinanzplan Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55.
55.552.
55.552.01

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Gewässer- und Hochwasserschutz
Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141015	Landeszuweisung EU- Wasserrahmenrichtlinie	0	36.000	36.000	0	72.000	64.800	53.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	36.000	0	72.000	64.800	53.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.000	36.000	0	72.000	64.800	53.600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	4.700	6.600	0	6.800	7.000	7.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	400	500	0	500	500	500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	0	6.100	8.500	0	8.700	8.900	9.100
7241024	Unterhaltung der Wasserläufe	0	15.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
7291027	Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	0	45.000	45.000	0	90.000	81.000	67.000
7291047	Erstellung eines Gewässerkonzeptes	0	30.000	30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.000	93.000	0	105.000	96.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.100	101.500	0	113.700	104.900	91.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-60.100	-65.500	0	-41.700	-40.100	-37.500
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	140.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	140.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	140.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-140.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-65.100	-205.500	0	-41.700	-40.100	-37.500



Investitionen Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.552. Gewässer- und Hochwasserschutz
Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I66000051 Ausbau des Biekegangs	0	0	140.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	140.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.01	Kommunalfriedhöfe

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Planung, Erweiterung und Unterhaltung der beiden kommunalen Friedhöfe "Waldfriedhof" und "Neu-Listernohl", Durchführung der Grabbereitung sowie von Einebnungen, Pflege der Grünanlagen auf den Friedhöfen, Ordnungsdienst, Erstellen einer Friedhofssatzung einschl. Gebührenkalkulation, Erhebung von Friedhofsgebühren für Begräbnisse, Nutzung der Kapellen und Genehmigung von Grabmalen.
Ziele	Bereitstellung von Gräbern
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Satzung für die Friedhöfe der Stadt Attendorf, Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Attendorf
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55.
55.553.
55.553.01

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kommunalfriedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4321018	Friedhofsgebühren	0	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	= Ordentliche Erträge	0	209.900	239.900	239.900	239.900	239.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.800	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.500	49.900	51.400	52.900	54.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	8.600	10.400	10.700	11.000	11.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	56.900	64.300	66.200	68.100	70.100
5241000	Bauunterhaltung	0	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Fremdreinigung	0	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5241004	Bewirtschaftung	0	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5241025	Unterhaltung	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.200	147.000	147.000	147.000	147.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	1.000	600	600	600	600
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
5422002	Erbbauzinsen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	256.100	258.900	260.800	262.700	264.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-46.200	-19.000	-20.900	-22.800	-24.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-46.200	-19.000	-20.900	-22.800	-24.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-46.200	-19.000	-20.900	-22.800	-24.800

 Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	169.000	178.000	182.200	186.600	191.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	177.800	187.000	191.200	195.600	200.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-224.000	-206.000	-212.100	-218.400	-224.800



Teilfinanzplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55.
55.553.
55.553.01

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kommunalfriedhöfe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321018	Friedhofsgebühren	0	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	214.000	246.500	0	246.500	246.500	246.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.800	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	42.500	49.900	0	51.400	52.900	54.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	3.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	8.600	10.400	0	10.700	11.000	11.300
10	- Personalauszahlungen	0	56.200	64.300	0	66.200	68.100	70.100
7241000	Bauunterhaltung	0	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241002	Fremdreinigung	0	8.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241004	Bewirtschaftung	0	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7241025	Unterhaltung	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.200	147.000	0	147.000	147.000	147.000
7422002	Erbbauszinsen	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7499008	Auszahlungen für Grabplatten	0	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	46.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	253.900	260.300	0	262.200	264.100	266.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-39.900	-13.800	0	-15.700	-17.600	-19.600
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

 Teilfinanzplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-41.900	-30.800	0	-27.700	-29.600	-31.600



Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I66000002 Beschaff. v. Geräten, tech.Anlagen u.Maschinen BBH	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I66000056 Erweiterung der Kommunalfriedhöfe	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	2.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	2.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000



Produktbeschreibung Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.02	Sonstiges Bestattungswesen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Gärtnerische Pflege der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs, Bauliche Unterhaltung der Grabeinfassungen der Kriegsgräber und des Ehrenmals, Abrufen von Zuschüssen und Führen eines Verwendungsnachweises für die geleisteten Ausgaben.
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241025	Unterhaltung	0	14.500	6.900	6.900	6.900	6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.800	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-7.700	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-7.700	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-7.700	-100	-100	-100	-100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	5.400	7.800	8.000	8.200	8.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	7.800	8.000	8.200	8.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-13.100	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500



Teilfinanzplan Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7241025	Unterhaltung	0	14.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	0	300	300	0	300	300	300
14	- Transferauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-7.700	-100	0	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-7.700	-100	0	-100	-100	-100



Produktbeschreibung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Zuständiges Amt	GEBA
Verantwortlich	Herr Gabriel
Kurzbeschreibung	Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte wie Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume, Reisig), Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von ökologisch angepaßten Wildbeständen (Jagd), Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen im Sinne des BauGB, Wirtschaftswegebau.
Ziele	Sicherung des Waldschutzes, wirtschaftliche Nutzung des städtischen Waldbesitzes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Land- und Forstwirte
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz
politisches Gremium	Forstausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55.
55.555.
55.555.01

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4142001	Kreiszuweisung zur Unterhaltung der Reitwege	0	2.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	0	0	0
4421001	Erträge aus Holzverkauf	0	107.100	96.300	96.300	96.300	96.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.100	96.300	96.300	96.300	96.300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	109.700	96.400	96.400	96.400	96.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	800	900	900	900	900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	200	200	200	200	200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	5.800	7.200	7.400	7.500	7.600
5241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	0	28.100	23.700	23.700	23.700	23.700
5241021	Holzeinschlagskosten	0	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
5241023	Beförsterungskosten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241027	Baumkontrolle	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241029	Waldbauliche Maßnahmen visuelle Baumkontrolle	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.600	126.800	126.800	126.800	126.800
5441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	132.400	140.000	140.200	140.300	140.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-22.700	-43.600	-43.800	-43.900	-44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-22.700	-43.600	-43.800	-43.900	-44.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-22.700	-43.600	-43.800	-43.900	-44.000

 Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft Produktbereich 55. Produktgruppe 55.555. Produkt 55.555.01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	3.200	6.600	6.800	6.900	7.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	600	600	600	600	600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	7.200	7.400	7.500	7.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-26.500	-50.800	-51.200	-51.400	-51.700



Teilfinanzplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55.
55.555.
55.555.01

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6142001	Kreiszuweisung zur Unterhaltung der Reitwege	0	2.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
6421001	Einzahlungen aus Holzverkauf	0	107.100	96.300	0	96.300	96.300	96.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.100	96.300	0	96.300	96.300	96.300
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.700	96.400	0	96.400	96.400	96.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	800	900	0	900	900	900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	100	100	0	100	100	100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0	4.500	5.200	0	5.300	5.400	5.500
7241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	0	28.100	23.700	0	23.700	23.700	23.700
7241021	Holzeinschlagskosten	0	35.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241023	Beförsterungskosten	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7241027	Baumkontrolle	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241029	Waldbauliche Maßnahmen visuelle Baumkontrolle	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.600	126.800	0	126.800	126.800	126.800
7441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	131.100	138.000	0	138.100	138.200	138.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-21.400	-41.600	0	-41.700	-41.800	-41.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-21.400	-41.600	0	-41.700	-41.800	-41.900



Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltmanagement

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Durchführung von Beratungen/Informationserstellung/-beschaffung, Erstellen von Stellungnahmen zu umweltrelevanten Verhalten/Vorhaben/Planungen der Stadt oder anderer Vorhabensträger im Bereich des Stadtgebietes, Sachbearbeitung bei umweltrelevanten Problemfällen, z.B. Altlasten, Grünplanung bzw. Betreuung des städtischen Baumbestandes, Betreuung des Projektes Lokale Agenda 21.
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen, Einhaltung der Lokalen Agenda
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Umweltschutzrechtliche Vorschriften
politisches Gremium	Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.561. Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141017	Landeszuweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes	0	6.000	9.100	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	9.100	0	0	0
4461014	Entgelte Benutzung lokalen ÖPNV	0	0	9.600	9.600	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.600	9.600	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	6.200	18.900	9.800	200	200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	148.800	138.000	142.100	146.400	150.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	11.700	10.800	11.100	11.400	11.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	29.900	28.600	29.500	30.400	31.300
11	- Personalaufwendungen	0	190.400	177.400	182.700	188.200	193.800
5291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	0	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
5291029	Maßnahmen des Klimaschutzes	0	80.000	68.000	20.000	20.000	20.000
5291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0	30.000	0	0	0	0
5291049	Mobilitätsmanagement	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	167.000	147.000	69.000	69.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	357.400	324.400	251.700	257.200	262.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-351.200	-305.500	-241.900	-257.000	-262.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-351.200	-305.500	-241.900	-257.000	-262.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-351.200	-305.500	-241.900	-257.000	-262.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.700	1.000	1.000	1.100	1.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	17.900	16.400	16.400	16.400	16.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.600	17.400	17.400	17.500	17.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-370.800	-322.900	-259.300	-274.500	-280.100

 Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltmanagement Produktbereich Produktgruppe Produkt 56. 56.561. 56.561.01 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltmanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141017	Landeszuweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes	0	6.000	9.100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	9.100	0	0	0	0
6461014	Entgelte Benutzung lokalen ÖPNV	0	0	9.600	0	9.600	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.600	0	9.600	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200	18.900	0	9.800	200	200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	148.800	138.000	0	142.100	146.400	150.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	11.700	10.800	0	11.100	11.400	11.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	29.900	28.600	0	29.500	30.400	31.300
10	- Personalauszahlungen	0	190.400	177.400	0	182.700	188.200	193.800
7291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	0	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
7291029	Maßnahmen des Klimaschutzes	0	80.000	68.000	0	20.000	20.000	20.000
7291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	0	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0	30.000	0	0	0	0	0
7291049	Mobilitätsmanagement	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	167.000	147.000	0	69.000	69.000	69.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	357.400	324.400	0	251.700	257.200	262.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-351.200	-305.500	0	-241.900	-257.000	-262.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-351.200	-305.500	0	-241.900	-257.000	-262.600



Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.01	Stadtmarketing

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Standortmarketing und weitere Attendorner Veranstaltungen sowie Imagekampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Pflege des Netzwerkes von Verbänden, Vereinen und Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt, Weiterentwicklung der Marke Hansestadt Attendorf.
Ziele	Förderung, Entwicklung und Attraktivierung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes Attendorf
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste sowie Besucherinnen und Besucher, Nachbarkommunen, Vereine, Verbände, Institutionen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	3.700	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.700	0	0	0	0
4461008	Erträge aus Haneschecks (BgA)	0	3.500	0	0	0	0
4461010	Erträge aus Festen und Märkten (BgA)	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4461011	Erträge aus Veranstaltungen (BgA)	0	19.000	29.000	20.500	20.500	20.500
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	63.000	71.500	63.000	63.000	63.000
10	= Ordentliche Erträge	0	66.700	71.500	63.000	63.000	63.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.900	8.300	8.500	8.800	9.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	140.300	133.500	137.500	141.600	145.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	10.800	10.100	10.400	10.700	11.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	27.800	26.900	27.700	28.500	29.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	2.300	4.200	4.300	4.300	4.400
11	- Personalaufwendungen	0	187.100	183.000	188.400	193.900	199.700
5281006	Druckerzeugnisse (BgA)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	0	82.000	84.000	84.000	84.000	100.000
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5291033	Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	0	72.000	80.000	80.000	80.000	120.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	214.500	232.000	232.000	232.000	288.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318042	Zuschuss an die Akademie Biggensee	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	411.500	424.900	430.300	435.800	497.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-344.800	-353.400	-367.300	-372.800	-434.600
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	700	800	900	1.000

 Teilergebnisplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing							
Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0	0	700	800	900	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	700	800	900	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-344.800	-352.700	-366.500	-371.900	-433.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-344.800	-352.700	-366.500	-371.900	-433.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	18.600	19.000	19.500	20.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	23.700	20.200	20.100	20.100	20.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.700	38.800	39.100	39.600	40.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-368.500	-391.500	-405.600	-411.500	-473.700



Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57.
57.571.
57.571.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Stadtmarketing

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6461008	Einzahlungen aus Hanseschecks (BgA)	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6461010	Einzahlungen aus Festen und Märkten (BgA)	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6461011	Einzahlungen aus Veranstaltungen (BgA)	0	19.000	29.000	0	20.500	20.500	20.500
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	0	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	249.500	261.500	0	253.000	253.000	253.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	21.000	0	0	0	0	0
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0	6.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6691000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	700	0	800	900	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	700	0	800	900	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	276.500	294.200	0	285.800	285.900	286.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.900	8.300	0	8.500	8.800	9.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	140.300	133.500	0	137.500	141.600	145.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	10.800	10.100	0	10.400	10.700	11.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	27.800	26.900	0	27.700	28.500	29.400
10	- Personalauszahlungen	0	184.800	178.800	0	184.100	189.600	195.300
7281006	Druckerzeugnisse (BgA)	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	0	82.000	84.000	0	84.000	84.000	100.000
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0	33.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7291033	Veranstaltungsauszahlungen (BgA)	0	72.000	80.000	0	80.000	80.000	120.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	214.500	232.000	0	232.000	232.000	288.000
7318042	Zuschuss an die Akademie Biggese	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	- Transferauszahlungen	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7429111	Auszahlungen für Hanseschecks	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

 Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing Produktbereich 57. Produktgruppe 57.571. Produkt 57.571.01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Stadtmarketing								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Sonstige Auszahlungen	0	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	615.200	626.700	0	632.000	637.500	699.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-338.700	-332.500	0	-346.200	-351.600	-413.200
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	80.000	22.000	0	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	80.000	22.000	0	10.000	0	0
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	52.000	0	40.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-110.000	-52.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-448.700	-384.500	0	-386.200	-381.600	-443.200



Investitionen Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20000004 Finanzierung Stadtjubiläum 2022	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I40000011 Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
I66000062 Beschaffung bewegliches Vermögen	0	20.000	10.000	0	10.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	50.000	52.000	0	40.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	50.000	52.000	0	40.000	30.000	30.000



Produktbeschreibung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.02	Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Herr Schneider
Kurzbeschreibung	Breitbandausbau im Rahmen öffentlicher Förderung, Kontaktpflege zu den Telekommunikationsunternehmen, Betreuung von WLAN Projekten, Begleitung besonderer Vorhaben, z.B. im Bereich Hochspannungsleitungen, Mobilfunk, Umsetzung der freiwilligen Vereinbarung mit den Mobilfunkbetreibern, Bewertung neuer Standortanfragen, Beratungsgespräche, Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes, z.B. Kinderclub, Existenzgründungsförderung, Allgemeine Informationsbereitstellung, Beratungsgespräche, Kontaktvermittlung zu anderen Einrichtungen, Durchführung / Unterstützung von Seminaren und Sprechtagen, Kontaktpflege zu Unternehmen und zu der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen (IHK, Südwestfalenagentur etc.), Pflege der Online Angebote Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Vermittlung von Gewerbe- und Industriegrundstücken, Gewerbehallen, Büroflächen und Geschäftslokalen, Organisation von Veranstaltungen.
Ziele	Förderung, Entwicklung und Attraktivierung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes Attendorn
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Existenzgründer
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	57.600	62.200	64.100	66.000	68.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	15.200	15.900	16.400	16.900	17.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	22.300	31.500	32.000	32.600	33.100
11	- Personalaufwendungen	0	98.900	114.100	117.100	120.200	123.300
5255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291035	Aufwendungen aus Ökoprofit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291042	Aufwendungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	0	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.000	69.000	74.000	69.000	74.000
5318043	Mittel für den Breitbandausbau	0	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	16.000	24.000	16.000	24.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.000	34.000	26.000	34.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	218.900	262.100	262.100	268.200	268.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-218.900	-262.000	-262.000	-268.100	-268.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-218.900	-262.000	-262.000	-268.100	-268.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-218.900	-262.000	-262.000	-268.100	-268.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000

 Teilergebnisplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.571.	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57.571.02	Kommunale Wirtschaftsförderung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-229.300	-272.000	-272.000	-278.100	-278.200

 Teilfinanzplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	57.600	62.200	0	64.100	66.000	68.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	15.200	15.900	0	16.400	16.900	17.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	2.600	3.300	0	3.400	3.500	3.600
10	- Personalauszahlungen	0	76.600	82.600	0	85.100	87.600	90.200
7255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291035	Auszahlungen aus Ökoprofit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	0	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291042	Auszahlungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	0	20.000	20.000	0	25.000	20.000	25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.000	69.000	0	74.000	69.000	74.000
7318043	Mittel für den Breitbandausbau	0	30.000	310.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	310.000	0	0	0	0
7429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	16.000	24.000	0	16.000	24.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	26.000	34.000	0	26.000	34.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	196.600	495.600	0	185.100	190.600	190.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-196.600	-495.500	0	-185.000	-190.500	-190.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-196.600	-495.500	0	-185.000	-190.500	-190.100



Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Veranstaltungen und Stadthalle

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erstellung der Verträge zwecks Vermietung der Stadthalle bzw. Erteilung der Benutzungsgenehmigungen, Anschaffungen für die Stadthalle, Organisation und Betreuung der Veranstaltungen, Durchführung des Kartenverkaufs, Pflege der Internetseite, Abwicklung Umsatzsteuer.
Ziele	Bereitstellung von Räumen zur Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57.
57.573.
57.573.01

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Veranstaltungen und Stadthalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	0	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200
4411006	Mietertr. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	0	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4411007	Pachterträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4421004	Vorverkaufsgebühren	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10	= Ordentliche Erträge	0	95.400	96.900	96.900	96.900	96.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.400	7.600	7.800	8.000	8.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	174.400	191.300	197.000	202.900	209.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	12.300	13.900	14.300	14.700	15.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	34.000	39.900	41.100	42.300	43.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	2.100	3.800	3.900	4.000	4.100
11	- Personalaufwendungen	0	228.200	256.500	264.100	271.900	280.000
5241000	Bauunterhaltung	0	61.500	81.000	60.000	60.000	60.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241002	Fremdreinigung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241004	Bewirtschaftung	0	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
5291025	Beratungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Fremdpersonal	0	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291041	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.500	188.500	167.000	167.000	167.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	85.500	85.600	85.600	85.600	85.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	113.000	115.100	115.100	115.100	115.100



Teilergebnisplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422007	Anmietung Fremdausstattung	0	700	700	700	700	700
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431023	Aufwendungen für Werbung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	530.400	571.800	557.900	565.700	573.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-435.000	-474.900	-461.000	-468.800	-476.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-435.000	-474.900	-461.000	-468.800	-476.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-435.000	-474.900	-461.000	-468.800	-476.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.400	200	200	200	200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	30.200	26.200	26.100	26.100	26.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.600	26.400	26.300	26.300	26.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-466.600	-501.300	-487.300	-495.100	-503.200



Teilfinanzplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57.
57.573.
57.573.01

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Veranstaltungen und Stadthalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411006	Mieteinz. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	0	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6411007	Pachteinzahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6421004	Vorverkaufsgebühren	0	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0	13.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	30.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	82.700	103.700	0	103.700	103.700	103.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	174.400	191.300	0	197.000	202.900	209.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	12.300	13.900	0	14.300	14.700	15.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	34.000	39.900	0	41.100	42.300	43.600
10	- Personalauszahlungen	0	226.100	252.700	0	260.200	267.900	275.900
7241000	Bauunterhaltung	0	61.500	146.000	0	60.000	60.000	60.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241002	Fremdreinigung	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241004	Bewirtschaftung	0	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
7291025	Beratungskosten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291040	Fremdpersonal	0	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7291041	Auszahlungen für Veranstaltungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.500	253.500	0	167.000	167.000	167.000
7422007	Anmietung Fremdausstattung	0	700	700	0	700	700	700
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431023	Auszahlungen für Werbung	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

 Teilfinanzplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle Produktbereich 57. Produktgruppe 57.573. Produkt 57.573.01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Veranstaltungen und Stadthalle								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Sonstige Auszahlungen	0	41.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	445.300	557.900	0	478.900	486.600	494.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-362.600	-454.200	0	-375.200	-382.900	-390.900
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	520.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	520.000	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	25.000	24.500	0	20.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	24.500	0	20.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	24.500	0	20.000	535.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	-24.500	0	-20.000	-535.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-387.600	-478.700	0	-395.200	-917.900	-405.900



Investitionen Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I40000010 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Stadthalle	0	15.000	24.500	0	20.000	15.000	15.000
I65000021 Baumaßnahmen an der Stadthalle	0	0	0	0	0	520.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	15.000	24.500	0	20.000	535.000	15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	15.000	24.500	0	20.000	535.000	15.000



Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.01	Tourismus

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Tourismus, Mitgliedschaft im Verband "Sauerland-Tourismus", Beteiligung am Projekt "Premiumwanderweg Sauerland-Höhenflug", Unterhaltung von Wanderwegen.
Ziele	Steigerung des Tourismus- und Naherholungsangebotes, Gestaltung und Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Zielgruppe	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575. Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4161003	Erträge aus der Aufl. von Sopo sonst. Öff. Bereich	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	0	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000
4421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	0	500	500	3.000	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	9.000	16.500	9.000	9.000
4483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	0	26.600	27.100	34.600	27.100	27.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.000	5.600	5.800	6.000	6.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	65.700	96.100	99.000	102.000	105.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.000	7.400	7.600	7.800	8.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	12.700	19.300	19.900	20.500	21.100
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.500	2.800	2.900	2.900	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	88.900	131.200	135.200	139.200	143.400
5241002	Fremdreinigung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	0	9.000	10.500	12.500	12.500	15.000
5281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	0	9.500	9.500	15.000	9.500	9.500
5291025	Beratungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.600	56.100	63.600	58.100	60.600
5711001	Abschreibungen BGA	0	700	0	0	0	0
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	0	500	0	0	0	0

 Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.575. Tourismus Produkt 57.575.01 Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
5318044	Allgemeine Zuschüsse	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5379001	Umlage Zweckverband Biggensee-Listersee	0	103.000	108.000	108.000	111.000	111.000
15	- Transferaufwendungen	0	138.000	143.000	143.000	146.000	146.000
5422000	Mieten	0	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5431022	Mitgliedsbeiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	311.300	367.400	378.900	380.400	387.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-284.700	-340.300	-344.300	-353.300	-360.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-284.700	-340.300	-344.300	-353.300	-360.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	-284.700	-340.300	-344.300	-353.300	-360.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	700	300	300	300	300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	13.400	18.400	18.400	18.400	18.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.100	18.700	18.700	18.700	18.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-298.800	-359.000	-363.000	-372.000	-378.700

 Teilfinanzplan Produkt 57.575.01 Tourismus Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.575. Tourismus Produkt 57.575.01 Tourismus								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	0	3.000	3.000	0	8.000	3.000	3.000
6421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	0	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	0	500	500	0	3.000	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	9.000	0	16.500	9.000	9.000
6483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	17.000	0	24.500	17.000	17.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.000	5.600	0	5.800	6.000	6.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	65.700	96.100	0	99.000	102.000	105.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.000	7.400	0	7.600	7.800	8.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	12.700	19.300	0	19.900	20.500	21.100
10	- Personalauszahlungen	0	87.400	128.400	0	132.300	136.300	140.400
7241002	Fremdreinigung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	0	9.000	10.500	0	12.500	12.500	15.000
7281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	0	9.500	9.500	0	15.000	9.500	9.500
7291025	Beratungskosten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.600	56.100	0	63.600	58.100	60.600
7318044	Allgemeine Zuschüsse	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7379001	Umlage Zweckverband Biggeseel-Listersee	0	103.000	108.000	0	108.000	111.000	111.000
14	- Transferauszahlungen	0	138.000	143.000	0	143.000	146.000	146.000
7422000	Mieten	0	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500



Teilfinanzplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575. Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7431022	Mitgliedsbeiträge	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	18.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	297.000	355.000	0	366.400	367.900	374.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-281.500	-338.000	0	-341.900	-350.900	-357.500
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-296.500	-338.000	0	-341.900	-350.900	-357.500

 Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus Produktbereich 57. Produktgruppe 57.575. Produkt 57.575.01 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus							
Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I66000061 Touristische Infrastruktur	0	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	5.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern
Verantwortlich	Herr Wrede
Kurzbeschreibung	Finanzausgleich und Umlagen (Auswertung und Umsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie sonstige Finanzhilfen des Landes), Bearbeitung von Umlagen (Gewerbsteuerumlagen, Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage), Anteile an der Einkommsteuer und der Umsatzsteuer, Erhebung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), Zinsveranlagungen zur Gewerbesteuer.
Ziele	Erwirtschaftung von Erträgen und Einzahlungen, wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Steuer- und Gebührensatzungen
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61.
61.611.
61.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4012000	Grundsteuer B	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4013000	Gewerbesteuer	0	35.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	13.250.000	14.050.000	14.850.000	15.500.000	16.350.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	4.200.000	4.000.000	4.150.000	4.200.000	4.300.000
4031000	Vergnügungssteuer	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4032000	Hundesteuer	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	1.340.000	1.290.000	1.330.000	1.380.000	1.430.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	57.026.000	60.576.000	61.566.000	62.316.000	63.316.000
4141021	Landeszuweisung Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	0	0	253.000	253.000	253.000	253.000
4181000	Rückerstattung ELAG	0	3.439.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.439.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000	253.000
4562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	0	60.515.000	64.323.000	65.313.000	66.063.000	63.619.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	68.100	73.300	75.500	77.800	80.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	13.400	14.900	15.300	15.800	16.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	500	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	88.500	96.100	98.900	101.900	104.900
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	3.102.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000	3.368.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0	2.951.000	3.204.000	0	0	0
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	0	450.000	488.000	519.000	519.000	519.000
5374000	Kreisumlage	0	23.400.000	25.050.000	25.050.000	25.050.000	25.050.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0	10.200.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000
15	- Transferaufwendungen	0	40.103.000	43.160.000	39.987.000	39.987.000	39.987.000
5473001	Wertkorrekturen zu Forderungen (PWB)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61.
61.611.
61.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	40.201.500	43.266.100	40.095.900	40.098.900	40.102.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	20.313.500	21.056.900	25.217.100	25.964.100	23.516.300
5599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	20.283.500	21.026.900	25.187.100	25.934.100	23.486.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	20.283.500	21.026.900	25.187.100	25.934.100	23.486.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	20.271.100	21.014.900	25.175.100	25.922.100	23.474.300



Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61.
61.611.
61.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6011000	Grundsteuer A	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6012000	Grundsteuer B	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6013000	Gewerbesteuer	0	35.000.000	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	13.250.000	14.050.000	0	14.850.000	15.500.000	16.350.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	4.200.000	4.000.000	0	4.150.000	4.200.000	4.300.000
6031000	Vergnügungssteuer	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6032000	Hundesteuer	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	1.340.000	1.290.000	0	1.330.000	1.380.000	1.430.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	57.026.000	60.576.000	0	61.566.000	62.316.000	63.316.000
6141021	Landeszuweisung Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	0	0	253.000	0	253.000	253.000	253.000
6181000	Rückerstattung ELAG	0	3.439.000	3.444.000	0	3.444.000	3.444.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.439.000	3.697.000	0	3.697.000	3.697.000	253.000
6562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.515.000	64.323.000	0	65.313.000	66.063.000	63.619.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	68.100	73.300	0	75.500	77.800	80.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	5.300	5.800	0	6.000	6.200	6.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	13.400	14.900	0	15.300	15.800	16.300
10	- Personalauszahlungen	0	88.000	95.400	0	98.200	101.200	104.200
7599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	3.102.000	3.368.000	0	3.368.000	3.368.000	3.368.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	2.951.000	3.204.000	0	0	0	0
7371000	Krankenhausinvestitionsumlage	0	450.000	488.000	0	519.000	519.000	519.000
7374000	Kreisumlage allgemein	0	23.400.000	25.050.000	0	25.050.000	25.050.000	25.050.000



Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0	10.200.000	11.050.000	0	11.050.000	11.050.000	11.050.000
14	- Transferauszahlungen	0	40.103.000	43.160.000	0	39.987.000	39.987.000	39.987.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.221.000	43.285.400	0	40.115.200	40.118.200	40.122.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	20.294.000	21.037.600	0	25.197.800	25.944.800	23.497.000
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0	1.600.000	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.600.000	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.600.000	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	21.894.000	22.597.600	0	26.757.800	27.504.800	25.057.000



Investitionen Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I20001006 Investitionspauschale	0	-1.600.000	-1.560.000	0	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.600.000	-1.560.000	0	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
Gesamtsumme	0	-1.600.000	-1.560.000	0	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000



Produktbeschreibung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern
Verantwortlich	Herr Wrede
Kurzbeschreibung	Darlehensverwaltung und Beteiligungsverwaltung.
Ziele	Erwirtschaftung von Erträgen und Einzahlungen, wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	0	1.180.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
4511001	Sonstige Konzessionsabgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	36.100	34.500	32.400	30.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.190.000	1.171.100	1.169.500	1.167.400	1.165.300
10	= Ordentliche Erträge	0	1.195.000	1.176.100	1.174.500	1.172.400	1.170.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	600	600	600	600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.600	6.700	6.900	7.100	7.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	600	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	200	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	10.500	9.500	9.700	9.900	10.100
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	22.500	21.500	21.700	21.900	22.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	1.172.500	1.154.600	1.152.800	1.150.500	1.148.200
4617000	Zinsen aus Kassenbeständen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	0	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	0	0	400	400	400	400
19	+ Finanzerträge	0	420.000	370.400	370.400	370.400	370.400
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	210.000	170.000	390.000	475.000	490.000
5517001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Kreditinstitute	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517002	Verwarentgelte Kreditinstitute	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenausschlag	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599006	Nachteilsausgleich VVG Kölner Str. 20	0	40.000	5.000	0	0	0

 Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61. Produktgruppe 61.612. Produkt 61.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	266.000	206.000	421.000	506.000	521.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	154.000	164.400	-50.600	-135.600	-150.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	1.326.500	1.319.000	1.102.200	1.014.900	997.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	0	1.326.500	1.319.000	1.102.200	1.014.900	997.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	1.325.100	1.318.000	1.101.200	1.013.900	996.600

 Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich 61. Produktgruppe 61.612. Produkt 61.612.01			Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	0	1.180.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
6511001	Sonstige Konzessionsabgaben	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	36.100	0	34.500	32.400	30.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.190.000	1.171.100	0	1.169.500	1.167.400	1.165.300
6617000	Zinsen aus Kassenbeständen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	0	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	0	0	400	0	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	420.000	370.400	0	370.400	370.400	370.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.615.000	1.546.500	0	1.544.900	1.542.800	1.540.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	600	0	600	600	600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	7.600	6.700	0	6.900	7.100	7.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	600	500	0	500	500	500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	0	10.300	9.200	0	9.400	9.600	9.800
7517000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0	210.000	170.000	0	390.000	475.000	490.000
7517001	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7517002	Verwarentgelte Kreditinstitute	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7599006	Nachteilsausgleich VVG Kölner Str. 20	0	40.000	5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	256.000	201.000	0	416.000	501.000	516.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	278.300	222.200	0	437.400	522.600	537.800

 Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	1.336.700	1.324.300	0	1.107.500	1.020.200	1.002.900
7843000	Auszahlungen für Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	4.200.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-4.200.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.863.300	1.324.300	0	1.107.500	1.020.200	1.002.900
6927000	Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten	0	9.552.100	5.323.700	0	7.196.800	2.677.900	945.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.552.100	5.323.700	0	7.196.800	2.677.900	945.200
7927001	Tilgung Kredite für Investitionen Kreditinstitute	0	770.000	600.000	0	820.000	920.000	960.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	770.000	600.000	0	820.000	920.000	960.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	8.782.100	4.723.700	0	6.376.800	1.757.900	-14.800

Teil C

Anlagen

STELLENPLAN DER HANSESTADT ATTENDORN

2019

Inhalt:

Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil B: tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)
Teil C: tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der
Haushaltsgliederung

Beamte
tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)
tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)

Teil B: Nachwuchskräfte

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1,00	-	1,00	0,00	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	-	1,00	2,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat	A 13	3,00	-	3,00	0,00	
Stadtamtsrat	A 12	3,73	-	3,73	5,51	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	-	1,00	0,00	
Stadtamtman	A 11	4,11	-	3,61	3,61	
Stadtbauamtman	A 11	0,00	-	0,00	1,00	
Stadtbrandamtman	A 11	1,00	-	1,00	0,00	
Stadtoberinspektor	A 10	3,61	-	0,61	1,61	
Stadtbrandoberinspektor	A 10	0,00	-	0,00	1,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00	-	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor	A 9	3,50	-	3,50	3,50	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptbrandmeister	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,34	-	1,34	1,34	
Stadtobersekretär	A 7	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Beamte insgesamt		27,29	-	26,79	26,57	

Stellenplan 2019
Teil B: Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>a) Vollbeschäftigte</u>				
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	15,00	15,00	9,00	
10	10,00	10,00	12,00	
9c	7,00	7,00	6,00	
9b	2,00	5,00	1,00	
9a	14,00	10,00	10,00	
8	6,00	11,00	9,00	
7	5,00	5,00	5,00	
6	18,00	16,00	13,00	
5	10,00	9,00	12,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	91,00	92,00	81,00	
<u>b) Teilzeitbeschäftigte</u>				
13	0,50	0,50	0,50	
12	0,00	0,00	0,00	
11	1,64	1,64	0,90	
10	1,87	1,87	3,55	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	9,82	9,82	9,70	
9a	0,00	0,00	0,00	
8	5,67	5,67	5,03	
7	0,00	0,00	0,00	
6	3,27	3,27	2,26	
5	4,00	4,00	4,50	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,62	1,62	1,55	
2	2,03	2,03	2,03	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	30,42	30,42	30,02	
Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	121,42	122,42	111,02	

Stellenplan 2019
Teil C: Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>a) Vollbeschäftigte</u>				
8	4,00	4,00	0,00	
7	2,00	2,00	6,00	
6	25,00	25,00	23,00	
5	0,00	0,00	2,00	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	32,00	32,00	32,00	
<u>b) Teilzeitbeschäftigte</u>				
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,64	0,64	0,64	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	3,21	3,21	2,65	
2	8,72	9,16	9,17	
1	0,24	0,24	0,24	
Zwischensumme	12,81	13,25	12,70	
Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	44,81	45,25	44,70	

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		LG 2, 2. Einstiegsamt				LG 2, 1. Einstiegsamt					LG 1, 2. Einstiegsamt				Su.	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3		4				5					6				7	8
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	2,00	1,95	3,11	2,07	0,00	2,00	0,87	0,00	0,00	16,75	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,27	1,90	0,61	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	3,82	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,75	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	3,05	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,31	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,60	0,00	0,03	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	1,38	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
Beamte insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,73	5,11	3,61	0,00	3,50	1,34	0,00	0,00	27,29	

LG = Laufbahngruppe

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte) -

Produkt- bereich	Bezeichnung																Su.	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3															4	5
11	Innere Verwaltung	0,00	1,05	6,23	3,97	2,15	1,16	5,63	2,93	0,03	4,82	0,30	0,00	1,09	0,00	0,00	29,36	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	2,41	1,00	2,69	2,68	2,90	0,00	0,18	0,00	0,00	15,38	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,04	0,00	0,62	0,00	5,91	5,53	0,00	0,38	0,00	0,00	12,85	
25	Kultur und Wissenschaft	0,50	0,00	0,15	2,01	0,00	8,10	0,05	0,89	0,12	2,79	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	16,25	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,10	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,20	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,76	0,05	4,15	0,00	1,25	0,00	0,00	1,15	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
52	Bauen und Wohnen	0,24	0,05	0,05	0,79	0,15	0,00	1,00	0,11	0,25	0,25	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,30	1,20	0,05	0,98	0,15	0,95	0,52	0,32	0,64	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,50	1,45	0,00	1,03	0,33	0,95	0,05	0,20	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,05	0,30	0,00	0,13	0,03	0,05	0,03	0,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	
56	Umweltschutz	0,00	1,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,83	0,06	1,50	1,00	1,95	0,09	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,63	0,00	0,38	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
	Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	1,50	3,00	16,23	11,44	7,59	10,83	15,94	8,13	5,00	22,57	10,78	0,00	3,29	0,00	0,00	116,30	

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter) -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Su.	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3								4	5
11	Innere Verwaltung	4,00	2,64	25,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32,64	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	6,44	0,00	9,65	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,24	0,82	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	4,00	2,64	25,00	0,00	1,00	3,21	8,72	0,24	44,81	

Stellenübersicht 2019
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	9	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		10	10	

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltes 2018

1. Bildung von Budgets - Flexible Haushaltsausführung gem. § 21 GemHVO

Grundsatz:

Gemäß § 21 GemHVO bilden alle Kostenträger (Produkte) je Kostenstelle (zuständiges Amt) ein Budget. Die Summe der Erträge bzw. der Einzahlungen sowie der Aufwendungen bzw. der nicht investiven Auszahlungen der einzelnen Budgets werden für verbindlich erklärt. Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Von dieser Regelung ausgenommen sind

Verfügungsmittel des Bürgermeisters,
Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen
bzw. -auszahlungen,
Abschreibungen,
Aufwendungen und Auszahlungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung,
Interne Leistungsverrechnungen.

Die vorgenannten Positionen bilden jeweils ein Budget, unabhängig bei welchem Kostenträger (Produkt) diese veranschlagt sind.

Zudem werden folgende spezielle Budgets gebildet:

- Schulbudget

Die Summe der Aufwendungen bzw. der nicht investiven Auszahlungen der Kostenträger (Produkte) 21.211.01, 21.212.01, 21.216.01 und 21.217.01 werden zu einem Budget zusammengefasst.

- Investive Auszahlungen

Die Summe der investiven Auszahlungen eines Kostenträgers (Produkt) bildet ein Budget. Innerhalb der Budgets sind alle investiven Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

2. Nicht zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets können diese für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Nicht zweckgebundene Minderträge in einem Budget sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden sind, darf eine andere als die im Haushaltsplan vorgesehen Mittelverwendung nicht erfolgen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwendungen. Zweckgebundene Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
4.140 TEUR	4.140	0	0	0	0
Summe: 4.140 TEUR	4.140	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	7.197	2.678	945	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (15 Mitglieder)	6.600	6.600	6.600	Gem. Beschluss der StVV vom 04.07.2001 bestehen die Zuwendungen seit dem 01.01.2002 aus einem monatlichen Grundbetrag von jeweils 100 € sowie bei Fraktionen mit weniger als 10 Mitgliedern aus einem Sockelbetrag in Höhe von 15 € je Mitglied und Monat und bei Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern aus einem Sockelbetrag aus 30 € je Mitglied und Monat. Seit der Kommunalwahl 2014 sind 4 Fraktionen, vorher 5, im Rat der Hansestadt Attendorn vertreten.
2	SPD -Fraktion (18 Mitglieder)	7.680	7.680	7.680	
3	UWG-Fraktion (3 Mitglieder)	1.740	1.740	1.740	
4	Fraktion FPD / Die Grünen (2 Vertreter)	1.560	1.560	1.560	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	CDU-Fraktion und Fraktion FPD / Die Grünen (je zur Hälfte)				SPD-Fraktion				UWG-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	Geldwert			Erläuterungen	Geldwert			Erläuterungen
	HH.-Jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		HH.-Jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		HH.-Jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	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	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen												
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.816	2.816	0	7,41€/qm	1.843	1.843	0	7,41€/qm	2.082	2.082	0	7,41€/qm
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	
4. Bereitsstellung einer Büroausstattung												
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten												
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	968	940	(+) 28	+ ca. 3 %	628	610	(+) 18	+ ca. 3 %	692	672	(+) 20	+ ca. 3%
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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			
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			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.693	3.541	8.265
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	69	66	63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.772	1.772	1.772
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.097	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.104	1.104	1.104
8. Erhaltene Anzahlungen	11.686	11.686	9.917
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.421	18.179	21.131
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften (brutto)	5.273	5.273	5.273
Bürgschaften (netto)	4.033	3.757	3.568

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2006 gem. Eröffnungsbilanz	128.627.252 €
+/- Jahresüberschuss 2006 gem. Jahresabschluss 2006	7.322.449 €
+/- Jahresüberschuss 2007 gem. Jahresabschluss 2007	1.377.133 €
+/- Jahresüberschuss 2008 gem. Jahresabschluss 2008	3.754.425 €
+/- Bilanzkorrektur Zweckverbände 2009	80.465 €
+/- Jahresfehlbetrag 2009 gem. Jahresabschluss 2009	-4.877.725 €
+/- Jahresüberschuss 2010 gem. Jahresabschluss 2010	1.563.526 €
+/- Jahresüberschuss 2011 gem. Jahresabschluss 2011	14.427.452 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2012	256.388 €
+/- Jahresüberschuss 2012 gem. Jahresabschluss 2012	4.295.564 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2013	-4.625 €
+/- Jahresüberschuss 2013 gem. Jahresabschluss 2013	8.689.031 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2014	330.008 €
+/- Jahresüberschuss 2014 gem. Jahresabschluss 2014	5.188.521 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2015	60.848 €
+/- Jahresüberschuss 2015 gem. Jahresabschluss 2015	6.310.293 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2016	414.115 €
+/- Jahresüberschuss 2016 gem. Jahresabschluss 2016	9.938.538 €
+/- voraussichtliche Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2017	300.000 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2017 lt. Prognose Jahresabschluss 2017	8.000.000 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2017	196.053.659 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2018 gem. Finanzzwischenbericht v. 01.10.2018	2.997.997 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2018	199.051.656 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2019	-3.036.600 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2019	196.015.056 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2020	1.105.500 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2020	197.120.556 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021	1.578.400 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2021	198.698.956 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2022	-1.034.400 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2022	197.664.556 €

